

**2022 年度  
枣庄市峯城区教育和体  
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) 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。负责全区教育和体育系统政治建设、学校德育、宣传教育和精神文明建设。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。按照属地管理原则,配合市委教育工委做好驻地高校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作和社会治安综合治理等工作。

(三) 贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策,负责起草有关地方规范性文件;拟订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。

(五) 参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助等政策规定,监测教育体育经费的投入和

使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育体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体育援助和教育体育贷款。

（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；负责全区教育和体育领域人才队伍建设；协同有关部门  
制订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）会同有关部门承办普通高校、成人高校、研究生、自  
学考试及教育类证书考试；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，拟定峰  
城教育改革实验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）负责全区中小学的规划建设，教育教学体育装备及图  
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；负责学校的安全管理风险转移保障工作。

（十）负责全区教育系统对外及与港、澳、台地区的教育交  
流与合作工作。

（十一）负责全区语言文字管理工作。

（十二）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起有关地  
方规范性文件。拟订全区体育发展规划和政策并组织实施，负责  
推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改  
革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船

艇安全监管。

（十三）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十四）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责协调体育训练和体育竞赛，负责运动队伍建设。负责推进全区职业体育发展，组织参加和承办重大国内外体育竞赛，协调运动员社会保障工作。

（十五）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。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。

（十六）负责体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。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。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。负责统筹规划全区青少年体育发展，负责推进青少年体育工作。负责体育外事有关工作，组织开展国际间和台港澳的体育交流与合作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（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，市委、市政府和区委、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。深化教育和体育领

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，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，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。区教育和体育局负责全区教育行政部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责下属部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，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审查校车使用许可申请材料并提出意见；依法做好校车驾驶人资格审查、审验和校车检验合格标志核发工作；依法发放校车标牌；依法查处校车道路交通安全违法行为，依法查处未经许可从事集中接送学生上下学，使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车，转让、挪用校车标牌以及伪造、变造或者使用伪造、变造的校车标牌等行为；加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理，查处机动车驾驶人不按照规定避让校车等扰乱校车运行秩序的违法行为，保障运载学生的校车优先通行；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者和配备校车的学校开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查，将校车

驾驶人的道路交通安全等违法行为和交通事故信息抄送其所属单位、学校和教育行政部门。区交通运输局负责区交通运输部门发展城市和农村的公共交通，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企业的有关违法行为给予处罚。2. 关于来华留学生管理。区教育体育局负责落实学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策，对全区国际学生工作进行指导、管理。区公安分局负责指导来华留学生签证证件签发和停居留管理。3. 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”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区教育和体育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

从单位构成看，枣庄市峰城区教育和体育局部门决算包括：局本级、所属事业单位及十六所区直学校的决算。局机关内 7 个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。（二）政工股。（三）规划财务股。（四）教育股。（五）督导股。（六）安管股。（七）体育股。

纳入枣庄市峰城区教育和体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区教育和体育局本级
2. 枣庄市峰城区实验幼儿园

3. 枣庄市峰城区第二实验幼儿园
4. 枣庄市峰城区实验小学
5. 枣庄市峰城区峰州小学
6. 枣庄市峰城区苏堂小学
7. 枣庄市峰城区匡衡小学
8. 枣庄市峰城区翰林小学
9. 枣庄市峰城区荀子学校
10. 枣庄市第二十八中学
11. 枣庄市第一中学
12. 枣庄市峰城区职业中等专业学校
13. 枣庄市峰城区特殊教育学校
14. 枣庄市峰城区青檀中学
15. 峰城区教学研究中心
16. 枣庄市峰城经济开发区实验小学
17. 枣庄市峰城区坛山小学
18. 峰城区坛山幼儿园

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区教育和体育局

公开 01 表  
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  | 77,478.86 | 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  | 84.60     | 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 | 71,426.92 |
| 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 | 0.60      |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4,919.87  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 943.47    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 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 | 188.00    |
|                  | 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 | 84.60     |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 77,563.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 77,563.46 |
| 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 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 77,563.46 | <b>总计</b>       | 62 | 77,563.46 |

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

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市峄城区教育和体育局

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<br>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     |              | 77,563.46 | 77,563.46 |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出         | 71,426.92 | 71,426.92 |        |      |      |              |      |
| 20501   | 教育管理事务       | 2,722.31  | 2,722.31  |        |      |      |              |      |
| 2050101 | 行政运行         | 2,564.37  | 2,564.37  |        |      |      |              |      |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 157.94    | 157.94    |        |      |      |              |      |
| 20502   | 普通教育         | 65,252.55 | 65,252.55 |        |      |      |              |      |
| 2050201 | 学前教育         | 1,131.10  | 1,131.10  |        |      |      |              |      |
| 2050202 | 小学教育         | 47,626.11 | 47,626.11 |        |      |      |              |      |
| 2050203 | 初中教育         | 8,301.40  | 8,301.40  |        |      |      |              |      |
| 2050204 | 高中教育         | 8,020.34  | 8,020.34  |        |      |      |              |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 173.61    | 173.61    |        |      |      |              |      |
| 20503   | 职业教育         | 2,142.68  | 2,142.68  |        |      |      |              |      |
| 2050302 | 中等职业教育       | 2,142.68  | 2,142.68  |        |      |      |              |      |
| 20507   | 特殊教育         | 373.51    | 373.51    |        |      |      |              |      |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 373.51    | 373.51    |        |      |      |              |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 935.87    | 935.87    |        |      |      |              |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 935.87    | 935.87    |        |      |      |              |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 0.60      | 0.60      |        |      |      |              |      |
| 20703   | 体育           | 0.60      | 0.60      |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 2070306 | 体育训练             | 0.60     | 0.60     |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,919.87 | 4,919.87 |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,919.87 | 4,919.87 |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,836.71 | 4,836.71 |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.16    | 83.16    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 943.47   | 943.47   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 943.47   | 943.47   |        |      |      |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 943.47   | 943.47   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 188.00   | 188.00   |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 188.00   | 188.00   |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 188.00   | 188.00   |        |      |      |              |      |
| 229     | 其他支出             | 84.60    | 84.60    |        |      |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 84.60    | 84.60    |        |      |      |              |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 84.60    | 84.60    |        |      |      |              |      |

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： 枣庄市峯城区教育和体育局

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<br>补助支出 |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称         |           |           |          |        |      |               |
| 栏 次     |              | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |              | 77,563.46 | 73,900.07 | 3,663.39 |        |      |               |
| 205     | 教育支出         | 71,426.92 | 67,848.12 | 3,578.79 |        |      |               |
| 20501   | 教育管理事务       | 2,722.31  | 2,564.37  | 157.94   |        |      |               |
| 2050101 | 行政运行         | 2,564.37  | 2,564.37  |          |        |      |               |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 157.94    |           | 157.94   |        |      |               |
| 20502   | 普通教育         | 65,252.55 | 62,767.56 | 2,484.99 |        |      |               |
| 2050201 | 学前教育         | 1,131.10  | 987.83    | 143.27   |        |      |               |
| 2050202 | 小学教育         | 47,626.11 | 45,790.11 | 1,836.00 |        |      |               |
| 2050203 | 初中教育         | 8,301.40  | 8,301.40  |          |        |      |               |
| 2050204 | 高中教育         | 8,020.34  | 7,688.22  | 332.12   |        |      |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 173.61    |           | 173.61   |        |      |               |
| 20503   | 职业教育         | 2,142.68  | 2,142.68  |          |        |      |               |
| 2050302 | 中等职业教育       | 2,142.68  | 2,142.68  |          |        |      |               |
| 20507   | 特殊教育         | 373.51    | 373.51    |          |        |      |               |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 373.51    | 373.51    |          |        |      |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 935.87    |           | 935.87   |        |      |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 935.87    |           | 935.87   |        |      |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 0.60      | 0.60      |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |       |        |      |               |
| 20703   | 体育               | 0.60     | 0.60     |       |        |      |               |
| 2070306 | 体育训练             | 0.60     | 0.60     |       |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,919.87 | 4,919.87 |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,919.87 | 4,919.87 |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,836.71 | 4,836.71 |       |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.16    | 83.16    |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 943.47   | 943.47   |       |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 943.47   | 943.47   |       |        |      |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 943.47   | 943.47   |       |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 188.00   | 188.00   |       |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 188.00   | 188.00   |       |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 188.00   | 188.00   |       |        |      |               |
| 229     | 其他支出             | 84.60    |          | 84.60 |        |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 84.60    |          | 84.60 |        |      |               |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 84.60    |          | 84.60 |        |      |               |

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：枣庄市峄城区教育和体育局

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  | 77,478.86 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 84.60     | 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 | 71,426.92 | 71,426.92  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.60      | 0.60       |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 4,919.87  | 4,919.87   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 943.47    | 943.47     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |           |            |             |              |
|                | 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 | 188.00    | 188.00     |             |              |
|              | 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 | 84.60     |            | 84.60       |              |
|              | 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 | 77,563.46 | 本年支出合计          | 59 | 77,563.46 | 77,478.86  | 84.60       |              |
| 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 | 77,563.46 | 总计              | 64 | 77,563.46 | 77,478.86  | 84.60       |              |

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：枣庄市峯城区教育和体育局

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     |              | 77,478.86 | 73,900.07 | 3,578.79 |
| 205     | 教育支出         | 71,426.92 | 67,848.12 | 3,578.79 |
| 20501   | 教育管理事务       | 2,722.31  | 2,564.37  | 157.94   |
| 2050101 | 行政运行         | 2,564.37  | 2,564.37  |          |
| 2050102 | 一般行政管理事务     | 157.94    |           | 157.94   |
| 20502   | 普通教育         | 65,252.55 | 62,767.56 | 2,484.99 |
| 2050201 | 学前教育         | 1,131.10  | 987.83    | 143.27   |
| 2050202 | 小学教育         | 47,626.11 | 45,790.11 | 1,836.00 |
| 2050203 | 初中教育         | 8,301.40  | 8,301.40  |          |
| 2050204 | 高中教育         | 8,020.34  | 7,688.22  | 332.12   |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 173.61    |           | 173.61   |
| 20503   | 职业教育         | 2,142.68  | 2,142.68  |          |
| 2050302 | 中等职业教育       | 2,142.68  | 2,142.68  |          |
| 20507   | 特殊教育         | 373.51    | 373.51    |          |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 373.51    | 373.51    |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 935.87    |           | 935.87   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 935.87    |           | 935.87   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出  | 0.60      | 0.60      |          |
| 20703   | 体育           | 0.60      | 0.60      |          |

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 2070306 | 体育训练             | 0.60     | 0.60     |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,919.87 | 4,919.87 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,919.87 | 4,919.87 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,836.71 | 4,836.71 |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.16    | 83.16    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 943.47   | 943.47   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 943.47   | 943.47   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 943.47   | 943.47   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 188.00   | 188.00   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 188.00   | 188.00   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 188.00   | 188.00   |      |

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：枣庄市峰城区教育和体育局

| 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         | 63,677.84 | 302   | 商品和服务支出   | 4,967.21 | 307   | 债务利息及费用支出   |          |
| 30101 | 基本工资           | 21,093.88 | 30201 | 办公费       | 824.55   | 30701 | 国内债务付息      |          |
| 30102 | 津贴补贴           | 9,766.76  | 30202 | 印刷费       | 333.66   | 30702 | 国外债务付息      |          |
| 30103 | 奖金             | 2,989.51  | 30203 | 咨询费       | 2.51     | 30703 | 国内债务发行费用    |          |
| 30106 | 伙食补助费          |           | 30204 | 手续费       | 0.04     | 30704 | 国外债务发行费用    |          |
| 30107 | 绩效工资           | 11,338.14 | 30205 | 水费        | 121.53   | 310   | 资本性支出       | 3,499.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,970.26  | 30206 | 电费        | 653.81   | 31001 | 房屋建筑物购建     |          |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1,416.37  | 30207 | 邮电费       | 40.80    | 31002 | 办公设备购置      | 2,339.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,270.46  | 30208 | 取暖费       | 95.39    | 31003 | 专用设备购置      | 1,074.75 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209 | 物业管理费     | 249.67   | 31005 | 基础设施建设      |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 166.31    | 30211 | 差旅费       | 53.21    | 31006 | 大型修缮        |          |
| 30113 | 住房公积金          | 7,627.40  | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 14.11    |
| 30114 | 医疗费            |           | 30213 | 维修（护）费    | 753.72   | 31008 | 物资储备        |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3,038.76  | 30214 | 租赁费       | 4.32     | 31009 | 土地补偿        |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,755.33  | 30215 | 会议费       | 1.09     | 31010 | 安置补助        |          |
| 30301 | 离休费            |           | 30216 | 培训费       | 361.76   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |          |
| 30302 | 退休费            | 128.97    | 30217 | 公务接待费     | 0.74     | 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     | 76.15  | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30304  | 抚恤金         | 96.71     | 30224  | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30305  | 生活补助        | 1,201.92  | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30306  | 救济费         |           | 30226  | 劳务费       | 437.27 | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30307  | 医疗费补助       |           | 30227  | 委托业务费     | 19.45  | 31099 | 其他资本性支出            | 71.52    |
| 30308  | 助学金         | 226.47    | 30228  | 工会经费      | 505.87 | 312   | 对企业补助              |          |
| 30309  | 奖励金         |           | 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 | 1.50   | 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    | 11.25  | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 101.26    | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴               |          |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 418.91 | 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 |             | 65,433.17 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 8,466.90 |

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

部门： 枣庄市峄城区教育和体育局

公开 07 表  
金额单位： 万元

| 项 目     |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>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     |                |             | 84.60 | 84.60 |      | 84.60 |             |
| 229     | 其他支出           |             | 84.60 | 84.60 |      | 84.60 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |             | 84.60 | 84.60 |      | 84.60 |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |             | 84.60 | 84.60 |      | 84.60 |             |

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： 枣庄市峄城区教育和体育局

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

部门：枣庄市峯城区教育和体育局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.24  |              | 1.50         |             | 1.50              | 0.74      | 2.24  |              | 1.50         |             | 1.50              | 0.74      |

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。

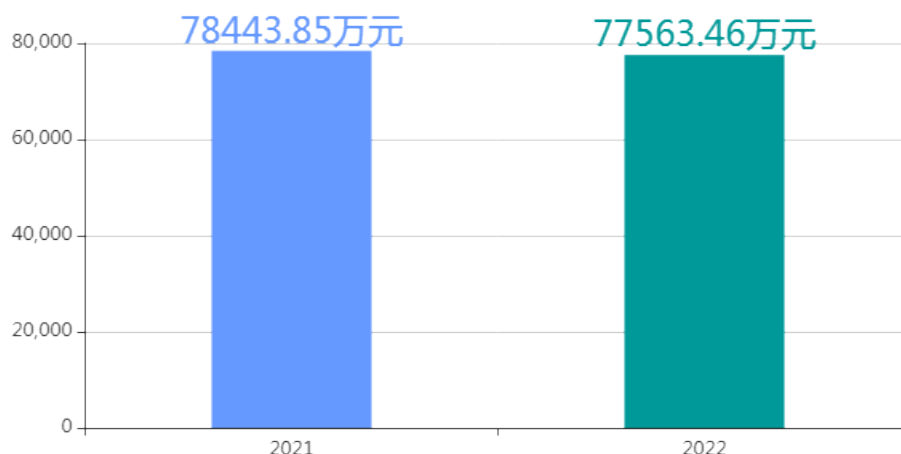
## **第三部分**

### **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 77,563.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 880.39 万元，下降 1.12%。主要是由于疫情原因，部分项目未执行。

收、支决算总计变动情况图



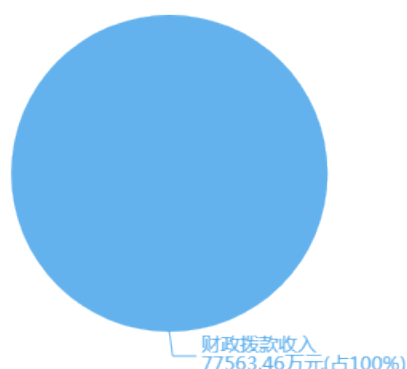
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 77,563.46 万元，其中：财政拨款收入 77,563.46 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 77,563.46 万元。与 2021 年度相比，减少 152.77 万元，下降 0.2%。主要是由于疫情原因，部分项目未执行。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 724.73 万元，下降 100%。主要是高中、幼儿园收费纳入一般公共预算拨款中，未列入事业收入。

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 0 万元。与 2021 年决算数相同。

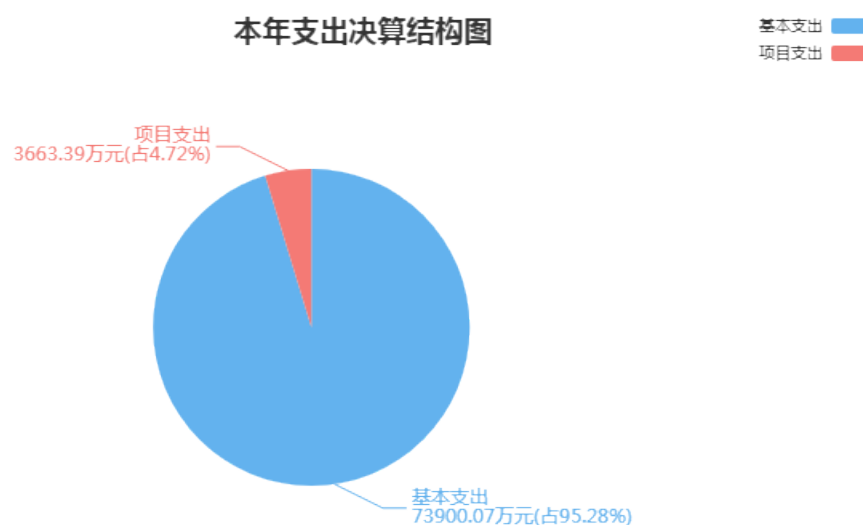
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 77,563.46 万元，其中：基本支出 73,900.07 万元，占 95.28%；项目支出 3,663.39 万元，占 4.72%；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 73,900.07 万元。与 2021 年度相比，增加 8,065.69 万元，增长 12.25%。主要是教师工资调整，增加支出。

2、项目支出 3,663.39 万元。与 2021 年度相比，减少 8,946.09 万元，下降 70.95%。主要是由于疫情原因，部分项目未执行。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

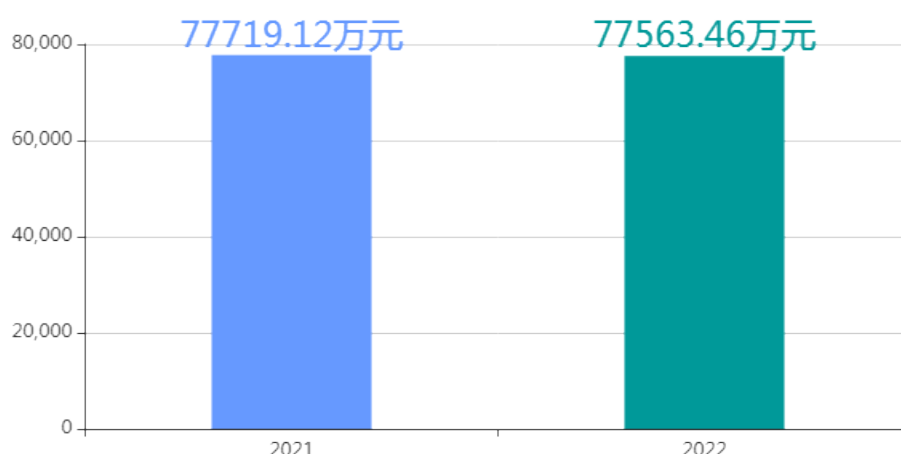
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 77,563.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.66 万元，下降 0.2%。主要是由于疫情原因，部分项目未执行。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

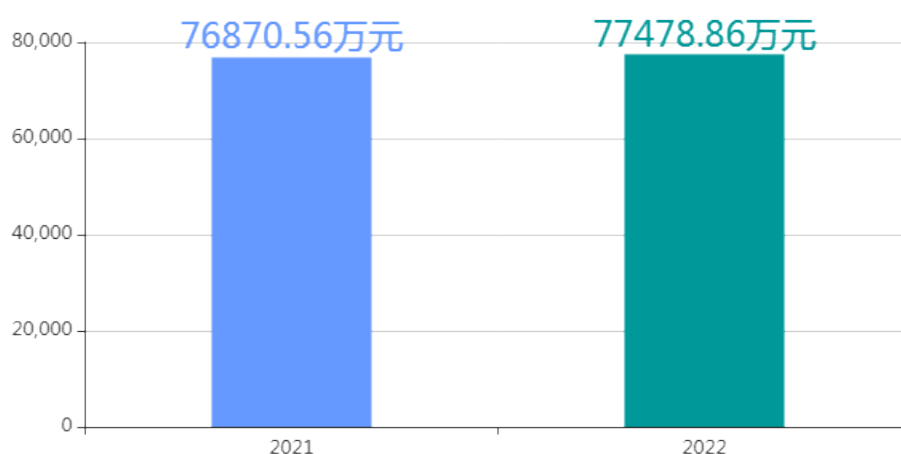


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 77,478.86 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 608.3 万元，增长 0.79%。主要是教师工资调整，增加支出。

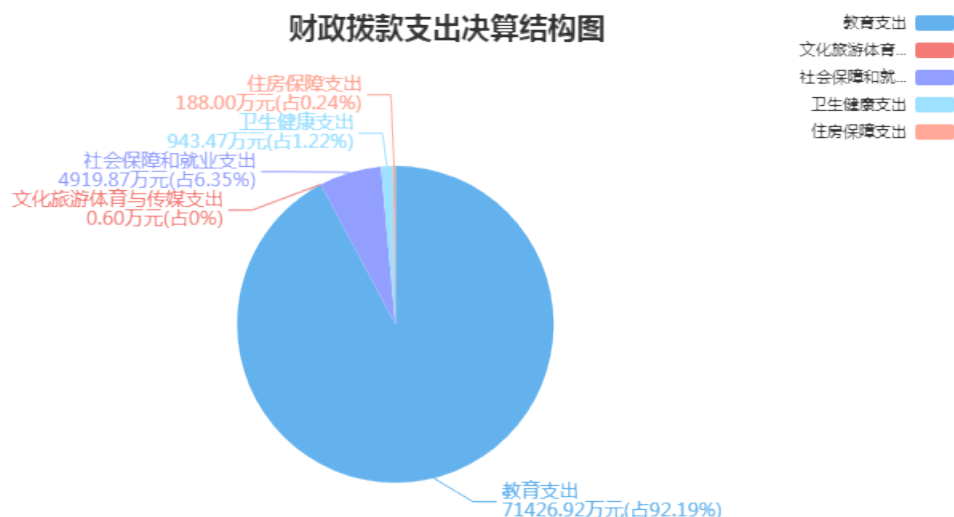
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 77,478.86 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 71,426.92 万元，占 92.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.6 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；社会保障和就业（类）支出 4,919.87 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 943.47 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 188 万元，占 0.24%。



### （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 82,876.81 万元，支出决算为 77,478.86 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目未执行。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 6,222.83 万元，支出决算为 2,564.37 万元，完成年初预算的 41.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目未执行。

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 285.92 万元，支出决算为 157.94

万元，完成年初预算的 55.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目未执行。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,815.64 万元，支出决算为 1,131.1 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目未执行。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 48,431.51 万元，支出决算为 47,626.11 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目未执行。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 7,903.83 万元，支出决算为 8,301.4 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,265.57 万元，支出决算为 8,020.34 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

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 万元，支出决算为 173.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）。年初预算为 2,858.25 万元，支出决算为 2,142.68 万元，完成年初预算的 74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 223.76 万元，支出决算为 373.51 万元，完成年初预算的 166.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

10、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 935.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

12、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 5,308.16 万元，支出决算为 4,836.71 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

13、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 0 万元，支出决算为 83.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2,561.33 万元，支出决算为 943.47 万元，完成年初预算的 36.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

15、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 0 万元，支出决算为 188 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

## **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 73,900.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 65,433.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8,466.9 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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 84.6 万元，本年支出 84.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 161.62 万元，支出决算为 84.6 万元，完成年初预算的 52.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，部分项目未执行。

## 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 2.24 万元，支出决算为 2.24 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 年枣庄市峄城区教育

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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、加油、年检、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城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 0.74 万元，支出决算为 0.74 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 0.74 万元，主要用于公务接待，共计接待 50 批次、240 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 1,247.2 万元，比年初预算数增加 1,180.79 万元，增长 1,778.03%，主要原因是枣庄市峰城区教育和体育局本级口径原因，年初只列支教体局办公费，年底将镇街学校纳入统计范围。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,256.11 万元，其中：政府采购货物支出 716.2 万元、政府采购工程支出 538.1 万元、政府采购服务支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额 1,256.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,256.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，枣庄市峰城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 256 个，涉及预算资金 21,094.9 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区教育和体育局 2022 年度区级预算绩效自评的 256 个项目中，238 个项目自评等级为优，13 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关制度较为健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本

实现了预期。

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，以及中小学零星维修、水电费、教师培训费及安保经费支出等 5 个项目的绩效自评表。

1. 安全保障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 99.74 分。全年预算数为 106.5 万元，执行数为 106.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

2. 水电费支出项目绩效自评综述：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 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：项目完成。

3. 教师培训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 99.74 分。全年预算数为 167.6 万元，执行数为 167.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

4. 教育教学服务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 99.09 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

5. 学校小型维护维修及零星工程项目绩效自评综述：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 166 万元，执行数为 166 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：项目完成。

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)特殊教育学校教育(项)：**反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**二十五、教育支出(类)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。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**二十七、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。

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

**二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行**

**政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**三十、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。

**三十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于体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：枣庄市峰城区教育和体育局

| 序号           | 项目名称                 | 资金使用单位      | 自评得分  | 自评等级 |
|--------------|----------------------|-------------|-------|------|
| 一、转移支付项目绩效自评 |                      |             |       |      |
| 1            | 无                    | 无           | 无     | 无    |
| 二、部门预算项目绩效自评 |                      |             |       |      |
| 1            | ppp 工程项目             | 峰城区教育和体育局本级 | 90    | 优    |
| 2            | 安全保障经费               | 峰城区教育和体育局本级 | 100   | 优    |
| 3            | 薄弱环节改造工程             | 峰城区教育和体育局本级 | 100   | 优    |
| 4            | 城市基础配套费用于用于学前办园条件提升  | 峰城区教育和体育局本级 | 100   | 优    |
| 5            | 第一书记补助               | 峰城区教育和体育局本级 | 99.52 | 优    |
| 6            | 高考中考学平考              | 峰城区教育和体育局本级 | 81.31 | 良    |
| 7            | 国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升 | 峰城区教育和体育局本级 | 90    | 优    |
| 8            | 教师培训费、责任督导经费         | 峰城区教育和体育局本级 | 93.67 | 优    |

|    |                     |             |       |    |
|----|---------------------|-------------|-------|----|
| 9  | 教师招聘笔试面试报名费用于教师招考费用 | 峰城区教育和体育局本级 | 95.37 | 优  |
| 10 | 教师职称评审费用            | 峰城区教育和体育局本级 | 90    | 优  |
| 11 | 全区体育器材维修设施完善        | 峰城区教育和体育局本级 | 99.28 | 优  |
| 12 | 省市体育竞赛              | 峰城区教育和体育局本级 | 90    | 优  |
| 13 | 体育器材购置维护和体育竞赛培训     | 峰城区教育和体育局本级 | 100   | 优  |
| 14 | 体育赛事活动等             | 峰城区教育和体育局本级 | 90    | 优  |
| 15 | 退休劳模津贴              | 峰城区教育和体育局本级 | 100   | 优  |
| 16 | 优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设 | 峰城区教育和体育局本级 | 79.33 | 中  |
| 17 | 援疆人员一次性补贴和保险        | 峰城区教育和体育局本级 | 90    | 优  |
| 18 | 中小学、幼儿园办学条件提升工程     | 峰城区教育和体育局本级 | 96.57 | 优  |
| 19 | 中小学阳光体育运动等大型活动      | 峰城区教育和体育局本级 | 92.48 | 优  |
| 20 | 幼儿园水电费              | 峰城区实验幼儿园    | 90    | 优秀 |
| 21 | 学校小型维护维修及零星工程       | 峰城区实验幼儿园    | 100   | 优秀 |
| 22 | 班主任费                | 峰城区实验幼儿园    | 100   | 优秀 |

|    |                   |            |       |     |
|----|-------------------|------------|-------|-----|
| 23 | 合同制教师工资           | 峯城区实验幼儿园   | 100   | 优秀  |
| 24 | 其他教学业务与管理支出       | 峯城区实验幼儿园   | 100   | 优秀  |
| 25 | 幼儿园培训费            | 峯城区实验幼儿园   | 100   | 优秀  |
| 26 | 历史遗留人员工资          | 峯城区实验幼儿园   | 100   | 优秀  |
| 27 | 合同制教师工会经费         | 峯城区实验幼儿园   | 100   | 优秀  |
| 28 | 幼儿园印刷费            | 峯城区实验幼儿园   | 100   | 优秀  |
| 29 | 交通差旅费             | 峯城区实验幼儿园   | 100   | 优秀  |
| 30 | 2022 年优质均衡县创建设备购置 | 峯城区第二实验幼儿园 | 100   | 优秀  |
| 31 | 班主任费              | 峯城区第二实验幼儿园 | 100   | 优秀  |
| 32 | 合同制教师工会经费         | 峯城区第二实验幼儿园 | 98    | 优秀  |
| 33 | 合同制教师工资           | 峯城区第二实验幼儿园 | 100   | 优秀  |
| 34 | 交通差旅费             | 峯城区第二实验幼儿园 | 25    | 不合格 |
| 35 | 历史遗留人员工资          | 峯城区第二实验幼儿园 | 100   | 优秀  |
| 36 | 培训费               | 峯城区第二实验幼儿园 | 62.87 | 合格  |

|    |                   |            |       |    |
|----|-------------------|------------|-------|----|
| 37 | 其他教学业务与管理支出       | 峯城区第二实验幼儿园 | 100   | 优秀 |
| 38 | 水电费               | 峯城区第二实验幼儿园 | 100   | 优秀 |
| 39 | 学校小型维修维护及零星工程     | 峯城区第二实验幼儿园 | 100   | 优秀 |
| 40 | 印刷费               | 峯城区第二实验幼儿园 | 100   | 优秀 |
| 41 | 对越人员工资            | 峯城区实验小学    | 96.5  | 优秀 |
| 42 | 交通差旅费             | 峯城区实验小学    | 90.56 | 优秀 |
| 43 | 教育教学服务购置          | 峯城区实验小学    | 93.5  | 优秀 |
| 44 | 学校小型维护维修及零星工程     | 峯城区实验小学    | 97.5  | 优秀 |
| 45 | 合同制教师工会经费         | 峯城区实验小学    | 98.37 | 优秀 |
| 46 | 邮电费用              | 峯城区实验小学    | 96.18 | 优秀 |
| 47 | 历史遗留人员工资          | 峯城区实验小学    | 98.21 | 优秀 |
| 48 | 补退休人员一次性补贴        | 峯城区实验小学    | 97.5  | 优秀 |
| 49 | 2022 年优质均街县创建设备购置 | 峯城区实验小学    | 82.39 | 良好 |
| 50 | 印刷费用              | 峯城区实验小学    | 97.7  | 优秀 |

|    |                   |         |       |    |
|----|-------------------|---------|-------|----|
| 51 | 其他教学业务与管理支出       | 峰城区实验小学 | 94.85 | 优秀 |
| 52 | 补发遗属补助            | 峰城区实验小学 | 96.5  | 优秀 |
| 53 | 培训费用              | 峰城区实验小学 | 95.21 | 优秀 |
| 54 | 劳动模范津贴            | 峰城区实验小学 | 94    | 优秀 |
| 55 | 物业保洁费             | 峰城区实验小学 | 95.75 | 优秀 |
| 56 | 班主任费              | 峰城区实验小学 | 96.99 | 优秀 |
| 57 | 合同制教师工资           | 峰城区实验小学 | 96.12 | 优秀 |
| 58 | 水电费用              | 峰城区实验小学 | 89.59 | 良好 |
| 59 | 2022 年优质均衡县创建设备购置 | 峰城区峰州小学 | 93.29 | 优  |
| 60 | 合同制教师工会经费         | 峰城区峰州小学 | 96.47 | 优  |
| 61 | 合同制教师工资           | 峰城区峰州小学 | 95.91 | 优  |
| 62 | 历史遗留人员工资          | 峰城区峰州小学 | 94.49 | 优  |
| 63 | 培训费用              | 峰城区峰州小学 | 94.59 | 优  |
| 64 | 其他教学业务与管理支出       | 峰城区峰州小学 | 96.5  | 优  |

|    |                   |         |       |   |
|----|-------------------|---------|-------|---|
| 65 | 水电费用              | 峰城区峰州小学 | 95.42 | 优 |
| 66 | 物业保洁费             | 峰城区峰州小学 | 93.94 | 优 |
| 67 | 学校小型维护维修及零星工程     | 峰城区峰州小学 | 96    | 优 |
| 68 | 印刷费用              | 峰城区峰州小学 | 96    | 优 |
| 69 | 班主任费              | 峰城区峰州小学 | 96.33 | 优 |
| 70 | 教育教学服务购置          | 峰城区峰州小学 | 97    | 优 |
| 71 | 印刷经费              | 峰城区苏堂小学 | 90    | 优 |
| 72 | 其他教学业务与管理支出       | 峰城区苏堂小学 | 90    | 优 |
| 73 | 合同制教师工资           | 峰城区苏堂小学 | 90    | 优 |
| 74 | 历史遗留人员工资          | 峰城区苏堂小学 | 90    | 优 |
| 75 | 2022 年优质均衡县创建设备购置 | 峰城区苏堂小学 | 90    | 优 |
| 76 | 物业保洁费             | 峰城区苏堂小学 | 90    | 优 |
| 77 | 学校小型维护维修及零星工程     | 峰城区苏堂小学 | 90    | 优 |
| 78 | 班主任费              | 峰城区苏堂小学 | 90    | 优 |

|    |                      |         |     |    |
|----|----------------------|---------|-----|----|
| 79 | 合同制教师工会经费            | 峰城区苏堂小学 | 90  | 优  |
| 80 | 教育教学服务购置             | 峰城区苏堂小学 | 90  | 优  |
| 81 | 教学楼及附属设施维修           | 峰城区苏堂小学 | 90  | 优  |
| 82 | 学校水电费                | 峰城区苏堂小学 | 90  | 优  |
| 83 | 教职工培训费               | 峰城区苏堂小学 | 90  | 优  |
| 84 | 2022 年提升学校办学条件基础设施建设 | 峰城区苏堂小学 | 90  | 优  |
| 85 | 印刷费                  | 峰城区匡衡小学 | 100 | 优秀 |
| 86 | 合同制教师工资              | 峰城区匡衡小学 | 100 | 优秀 |
| 87 | 班主任费                 | 峰城区匡衡小学 | 100 | 优秀 |
| 88 | 学校小型维修维护及零星工程        | 峰城区匡衡小学 | 100 | 优秀 |
| 89 | 合同制教师工会经费            | 峰城区匡衡小学 | 100 | 优秀 |
| 90 | 其他教学业务与管理支出          | 峰城区匡衡小学 | 100 | 优秀 |
| 91 | 幼儿园亲她教学业务与管理支出       | 峰城区匡衡小学 | 100 | 优秀 |
| 92 | 交通差旅费                | 峰城区匡衡小学 | 100 | 优秀 |

|     |                        |         |      |    |
|-----|------------------------|---------|------|----|
| 93  | 水电费用                   | 峯城区匡衡小学 | 100  | 优秀 |
| 94  | 历史遗留人员工资               | 峯城区匡衡小学 | 100  | 优秀 |
| 95  | 物业保洁费                  | 峯城区匡衡小学 | 100  | 优秀 |
| 96  | 2022 年优质均衡县创建设备购置      | 峯城区匡衡小学 | 99.3 | 优秀 |
| 97  | 教师培训费                  | 峯城区匡衡小学 | 100  | 优秀 |
| 98  | 2021 年结转班主任费及历史遗留人员工资等 | 峯城区匡衡小学 | 100  | 优秀 |
| 99  | 2022 年优质均衡县创建设备购置      | 峯城区翰林小学 | 100  | 优  |
| 100 | 班主任费                   | 峯城区翰林小学 | 100  | 优  |
| 101 | 合同制教师工会经费              | 峯城区翰林小学 | 100  | 优  |
| 102 | 合同制教师工资                | 峯城区翰林小学 | 100  | 优  |
| 103 | 历史遗留人员工资               | 峯城区翰林小学 | 100  | 优  |
| 104 | 培训费                    | 峯城区翰林小学 | 100  | 优  |
| 105 | 其他教学业务与管理支出            | 峯城区翰林小学 | 100  | 优  |
| 106 | 水电费                    | 峯城区翰林小学 | 100  | 优  |

|     |                   |         |     |    |
|-----|-------------------|---------|-----|----|
| 107 | 物业保洁费             | 峯城区翰林小学 | 100 | 优  |
| 108 | 学校小型维护维修及零星工程     | 峯城区翰林小学 | 87  | 良  |
| 109 | 印刷费               | 峯城区翰林小学 | 100 | 优  |
| 110 | 水电费               | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 111 | 2022 年优质均衡县创建设备购置 | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 112 | 班主任费              | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 113 | 补退休人员一次性补贴        | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 114 | 合同制教师工会经费         | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 115 | 合同制教师工资           | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 116 | 交通差旅费             | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 117 | 历史遗留人员工资          | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 118 | 培训费               | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 119 | 其他教学业务与管理支出       | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |
| 120 | 物业保洁费             | 峯城区荀子学校 | 100 | 优秀 |

|     |                   |           |       |    |
|-----|-------------------|-----------|-------|----|
| 121 | 学校小型维护维修及零星工程     | 峄城区荀子学校   | 100   | 优秀 |
| 122 | 印刷费               | 峄城区荀子学校   | 100   | 优秀 |
| 123 | 2022 年优质均衡县创建设备购置 | 枣庄市第二十八中学 | 96.83 | 优  |
| 124 | 班主任费              | 枣庄市第二十八中学 | 95.5  | 优  |
| 125 | 对越人员工资            | 枣庄市第二十八中学 | 95.5  | 优  |
| 126 | 合同制教师工会经费         | 枣庄市第二十八中学 | 95.5  | 优  |
| 127 | 合同制教师工资           | 枣庄市第二十八中学 | 91    | 优  |
| 128 | 教学楼及附属设施维修        | 枣庄市第二十八中学 | 91    | 优  |
| 129 | 历史遗留人员工资          | 枣庄市第二十八中学 | 95.5  | 优  |
| 130 | 培训费支出             | 枣庄市第二十八中学 | 88.86 | 良  |
| 131 | 其他教学业务与管理支出       | 枣庄市第二十八中学 | 87.4  | 良  |
| 132 | 水电费支出             | 枣庄市第二十八中学 | 100   | 优  |
| 133 | 物业保洁费             | 枣庄市第二十八中学 | 99.71 | 优  |
| 134 | 印刷费支出             | 枣庄市第二十八中学 | 95.5  | 优  |

|     |                         |         |     |   |
|-----|-------------------------|---------|-----|---|
| 135 | 2021 年非税收入用于改善办学条件和日常运行 | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 136 | 2021 年结转创优质均衡县建设        | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 137 | 2022 年提升学校办学条件基础设施建设    | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 138 | 2022 年优质均衡县创建设备购置       | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 139 | 班主任费                    | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 140 | 补退休人员一次性补贴              | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 141 | 对越人员工资                  | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 142 | 高中国家助学金                 | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 143 | 合同制教师工会经费               | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 144 | 合同制教师工资                 | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 145 | 交通差旅费                   | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 146 | 教学楼及附属设施维修              | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 147 | 教育教学服务购置                | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |
| 148 | 劳动劳模津贴                  | 枣庄市第一中学 | 100 | 优 |

|     |               |             |       |   |
|-----|---------------|-------------|-------|---|
| 149 | 免学杂费          | 枣庄市第一中学     | 100   | 优 |
| 150 | 培训费           | 枣庄市第一中学     | 100   | 优 |
| 151 | 其他教学业务及管理支出   | 枣庄市第一中学     | 100   | 优 |
| 152 | 水电费           | 枣庄市第一中学     | 100   | 优 |
| 153 | 退职经费          | 枣庄市第一中学     | 100   | 优 |
| 154 | 物业保洁费         | 枣庄市第一中学     | 100   | 优 |
| 155 | 学校小型维护维修及零星工程 | 枣庄市第一中学     | 100   | 优 |
| 156 | 印刷费           | 枣庄市第一中学     | 100   | 优 |
| 157 | 班主任费          | 峯城区职业中等专业学校 | 100   | 优 |
| 158 | 补发遗属补助        | 峯城区职业中等专业学校 | 100   | 优 |
| 159 | 对越人员工资        | 峯城区职业中等专业学校 | 99.56 | 优 |
| 160 | 合同制职工工会经费     | 峯城区职业中等专业学校 | 91    | 优 |
| 161 | 合同制职工工资       | 峯城区职业中等专业学校 | 95    | 优 |
| 162 | 历史遗留人员工资      | 峯城区职业中等专业学校 | 99.47 | 优 |

|     |                   |             |     |   |
|-----|-------------------|-------------|-----|---|
| 163 | 退伍军人护理费           | 峰城区职业中等专业学校 | 100 | 优 |
| 164 | 中职助学金             | 峰城区职业中等专业学校 | 90  | 优 |
| 165 | 中职免学费             | 峰城区职业中等专业学校 | 100 | 优 |
| 166 | 2022 年优质均衡县创建设备购置 | 峰城区特殊教育学校   | 100 | 优 |
| 167 | 班主任费              | 峰城区特殊教育学校   | 100 | 优 |
| 168 | 合同制教师工资           | 峰城区特殊教育学校   | 96  | 优 |
| 169 | 交通差旅费             | 峰城区特殊教育学校   | 100 | 优 |
| 170 | 历史遗留人员工资          | 峰城区特殊教育学校   | 96  | 优 |
| 171 | 培训费               | 峰城区特殊教育学校   | 100 | 优 |
| 172 | 其他教学业务与管理支出       | 峰城区特殊教育学校   | 100 | 优 |
| 173 | 生活补助              | 峰城区特殊教育学校   | 100 | 优 |
| 174 | 水电费               | 峰城区特殊教育学校   | 100 | 优 |
| 175 | 物业保洁费             | 峰城区特殊教育学校   | 100 | 优 |
| 176 | 学校小型维护维修及零星工程     | 峰城区特殊教育学校   | 100 | 优 |

|     |               |           |      |    |
|-----|---------------|-----------|------|----|
| 177 | 印刷费           | 峯城区特殊教育学校 | 100  | 优  |
| 178 | 邮电费           | 峯城区特殊教育学校 | 100  | 优  |
| 179 | 合同制教师工会经费     | 峯城区特殊教育学校 | 100  | 优  |
| 180 | 幼儿园水电费        | 峯城区坛山幼儿园  | 90   | 优秀 |
| 181 | 学校小型维护维修及零星工程 | 峯城区坛山幼儿园  | 90   | 优秀 |
| 182 | 班主任费          | 峯城区坛山幼儿园  | 90   | 优秀 |
| 183 | 合同制教师工资       | 峯城区坛山幼儿园  | 90   | 优秀 |
| 184 | 其它教学业务与管理支出   | 峯城区坛山幼儿园  | 90   | 优秀 |
| 185 | 幼儿园培训费        | 峯城区坛山幼儿园  | 90   | 优秀 |
| 186 | 历史遗留人员工资      | 峯城区坛山幼儿园  | 90   | 优秀 |
| 187 | 合同制教师工会经费     | 峯城区坛山幼儿园  | 95   | 优秀 |
| 188 | 幼儿园印刷费        | 峯城区坛山幼儿园  | 90   | 优秀 |
| 189 | 交通差旅费         | 峯城区坛山幼儿园  | 91.5 | 优秀 |
| 190 | 教育教学服务购置      | 峯城区坛山幼儿园  | 90   | 优秀 |

|     |                      |           |       |    |
|-----|----------------------|-----------|-------|----|
| 191 | 印刷费支出                | 峰城区坛山小学   | 97.5  | 优秀 |
| 192 | 2022 年优质均衡县创建设备购置    | 峰城区坛山小学   | 97.22 | 优秀 |
| 193 | 培训费支出                | 峰城区坛山小学   | 95.5  | 优秀 |
| 194 | 教育教学服务购置             | 峰城区坛山小学   | 90.55 | 优秀 |
| 195 | 交通差旅费                | 峰城区坛山小学   | 94    | 优秀 |
| 196 | 其他教学业务与管理支出          | 峰城区坛山小学   | 95.92 | 优秀 |
| 197 | 学校小型维护维修及零星工程        | 峰城区坛山小学   | 93.48 | 优秀 |
| 198 | 班主任费                 | 峰城区坛山小学   | 99.5  | 优秀 |
| 199 | 水电费支出                | 峰城区坛山小学   | 100   | 优秀 |
| 200 | 物业保洁费                | 峰城区坛山小学   | 100   | 优秀 |
| 201 | 合同制教师工会经费            | 峰城区坛山小学   | 100   | 优秀 |
| 202 | 合同制教师工资              | 峰城区坛山小学   | 100   | 优秀 |
| 203 | 历史遗留人员工资             | 峰城区坛山小学   | 93.47 | 优秀 |
| 204 | 2022 年提升学校办学条件基础设施建设 | 峰城区教学研究中心 | 71.12 | 中  |

|     |              |           |       |   |
|-----|--------------|-----------|-------|---|
| 205 | 培训费          | 峯城区教学研究中心 | 99.74 | 优 |
| 206 | 免费教科书        | 峯城区教学研究中心 | 98.42 | 优 |
| 207 | 家庭经济困难学生生活补助 | 峯城区教学研究中心 | 93.95 | 优 |
| 208 | 学前教育政府助学金    | 峯城区教学研究中心 | 83.42 | 良 |
| 209 | 民办高中国家助学金    | 峯城区教学研究中心 | 85.79 | 良 |
| 210 | 物业保洁费        | 峯城区教学研究中心 | 98.6  | 优 |
| 211 | 交通差旅费        | 峯城区教学研究中心 | 98    | 优 |
| 212 | 其他教学业务与管理支出  | 峯城区教学研究中心 | 94.85 | 优 |
| 213 | 劳动模范津贴       | 峯城区教学研究中心 | 99.18 | 优 |
| 214 | 校舍安全保障       | 峯城区教学研究中心 | 95    | 优 |
| 215 | 合同制教师工资      | 峯城区教学研究中心 | 96.47 | 优 |
| 216 | 印刷费          | 峯城区教学研究中心 | 98.12 | 优 |
| 217 | 历史遗留人员工资     | 峯城区教学研究中心 | 91.66 | 优 |
| 218 | 合同制教师工会经费    | 峯城区教学研究中心 | 98.44 | 优 |

|     |               |           |        |   |
|-----|---------------|-----------|--------|---|
| 219 | 三支一扶教师工资      | 峯城区教学研究中心 | 95.188 | 优 |
| 220 | 班主任费          | 峯城区教学研究中心 | 87.231 | 良 |
| 221 | 三支一扶教师工会经费    | 峯城区教学研究中心 | 99.72  | 优 |
| 222 | 水电费           | 峯城区教学研究中心 | 99.02  | 优 |
| 223 | 学前免保教费免高中学杂费  | 峯城区教学研究中心 | 90     | 优 |
| 224 | 教学楼及附属设施维修    | 峯城区教学研究中心 | 97.14  | 优 |
| 225 | 办公设备购置        | 峯城区教学研究中心 | 94.18  | 优 |
| 226 | 学校小型维护维修及零星工程 | 峯城区教学研究中心 | 99.85  | 优 |
| 227 | 教育教学服务购置      | 峯城区教学研究中心 | 99.09  | 优 |
| 228 | 义务教育生活补助      | 峯城区教学研究中心 | 78.88  | 中 |
| 229 | 班主任费          | 峯城区青檀中学   | 98.95  | 优 |
| 230 | 印刷经费          | 峯城区青檀中学   | 100    | 优 |
| 231 | 办公设备购置        | 峯城区青檀中学   | 100    | 优 |
| 232 | 合同制教师工会经费     | 峯城区青檀中学   | 100    | 优 |

|     |                      |                |        |    |
|-----|----------------------|----------------|--------|----|
| 233 | 合同制教师工资              | 峄城区青檀中学        | 100    | 优  |
| 234 | 交通差旅费                | 峄城区青檀中学        | 65.872 | 中  |
| 235 | 教育教学服务购置             | 峄城区青檀中学        | 75     | 中  |
| 236 | 历史遗留人员工资             | 峄城区青檀中学        | 91.79  | 优  |
| 237 | 培训经费                 | 峄城区青檀中学        | 100    | 优  |
| 238 | 其他教学业务与管理支出          | 峄城区青檀中学        | 100    | 优  |
| 239 | 三支一扶教师工会经费           | 峄城区青檀中学        | 100    | 优  |
| 240 | 三支一扶教师工资             | 峄城区青檀中学        | 100    | 优  |
| 241 | 水电经费                 | 峄城区青檀中学        | 100    | 优  |
| 242 | 物业保洁费                | 峄城区青檀中学        | 75     | 中  |
| 243 | 学校小型维护维修及零星工程        | 峄城区青檀中学        | 100    | 优  |
| 244 | 2022 年提升学校办学条件基础设施建设 | 枣庄市峄城经济开发区实验小学 | 92.75  | 优秀 |
| 245 | 班主任费                 | 枣庄市峄城经济开发区实验小学 | 97.92  | 优秀 |
| 246 | 办公设备购置               | 枣庄市峄城经济开发区实验小学 | 91.27  | 优秀 |

|     |               |                |       |    |
|-----|---------------|----------------|-------|----|
| 247 | 房屋建筑物构建       | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 81.44 | 良好 |
| 248 | 交通差旅费         | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 93    | 优秀 |
| 249 | 教学楼及附属设施维修    | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 95.57 | 优秀 |
| 250 | 历史遗留人员工资      | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 93.32 | 优秀 |
| 251 | 培训费           | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 98.31 | 优秀 |
| 252 | 其他教学业务与管理支出   | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 92.88 | 优秀 |
| 253 | 水电费           | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 99.5  | 优秀 |
| 254 | 物业保洁费         | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 94.63 | 优秀 |
| 255 | 学校小型维护维修及零星工程 | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 93.38 | 优秀 |
| 256 | 印刷费           | 枣庄市峰城经济开发区实验小学 | 95.57 | 优秀 |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     | 安全保障经费            |       |                        |              | 主管部门          | 枣庄市峰城区教育和体育局 |              |             |
|----------|-------------------|-------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                   |       | 年初预算数                  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)  | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额            |       | 300                    | 106.5        | 106.5         | 10           | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款         |       | 300                    | 106.5        | 106.5         | —            | 100.00%      | —           |
|          | 上年结转资金            |       | 0                      | 0            | 0             | —            | —            | —           |
|          | 其他资金              |       | 0                      | 0            | 0             | —            | —            | —           |
| 年度总体目标   | 年初预期目标            |       |                        |              | 目标实际完成情况      |              |              |             |
|          | 按年初预算计划实施及时完成目标任务 |       |                        |              | 实际支出 106.5 万元 |              |              |             |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标                   | 年度指标值 (A)    | 实际完成指标值 (B)   | 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  | 安全经费发放人数               | 91 人         | 91 人          | 5            | 5            |             |
|          |                   | 数量指标  | 校车补贴座位数                | 206880 座     | 206880 座      | 10           | 10           |             |
|          |                   | 时效指标  | 及时发放校车补贴               | 及时           | 及时            | 5            | 5            |             |
|          |                   | 时效指标  | 及时使用安全经费               | 及时           | 及时            | 5            | 5            |             |
|          |                   | 质量指标  | 校车年审合格率                | 100%         | 100%          | 7            | 7            |             |
|          |                   | 质量指标  | 安全服务合格率                | 100%         | 100%          | 8            | 8            |             |
|          |                   | 成本指标  | 校车补贴资金                 | 103.44 万元    | 103.44 万元     | 5            | 5            |             |
|          |                   | 成本指标  | 安全经费费用                 | 196.56 万元    | 3.06 万元       | 5            | 5            | 部分资金结转下年    |
|          | 效益指标              | 经济效益  | 提升安全保障能力、为学生提供后勤保障     | 是            | 是             | 5            | 5            |             |
|          |                   | 社会效益  | 提升学校安全能力、为社会培养优秀人才     | 是            | 是             | 5            | 5            |             |
|          |                   | 社会效益  | 校车补贴认可度                | 认可           | 认可            | 5            | 5            |             |
|          |                   | 生态效益  | 提升安全能力、改善教学环境          | 是            | 是             | 5            | 5            |             |
|          |                   | 可持续影响 | 持续提升学校安全能力、为社会持续培养优秀人才 | 是            | 是             | 10           | 10           |             |
|          | 满意度指              | 社会公众  | 社会满意度                  | 98%          | 98%           | 10           | 10           |             |

|    |   |              |  |  |  |        |        |  |
|----|---|--------------|--|--|--|--------|--------|--|
|    | 标 | 或服务对<br>象满意度 |  |  |  |        |        |  |
| 总分 |   |              |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |           |              |          |              |              |              |              |             |
|----------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称     | 水电费支出     |              |          |              | 主管部门         | 枣庄市峰城区教育和体育局 |              |             |
| 项目预算执行情况 |           |              | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额    |              | 70       | 70           | 70           | 10           | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款 |              | 70       | 70           | 70           | —            | 100.00%      | —           |
|          | 上年结转资金    |              | 0        | 0            | 0            | —            | —            | —           |
|          | 其他资金      |              | 0        | 0            | 0            | —            | —            | —           |
| 年度总体目标   | 年初预期目标    |              |          |              | 目标实际完成情况     |              |              |             |
|          | 保证学校正常运转  |              |          |              | 已完成          |              |              |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标         | 三级指标     | 年度指标值 (A)    | 实际完成指标值 (B)  | 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         | 用水数量     | 50000 吨      | 50000 吨      | 15           | 15           |             |
|          |           | 时效指标         | 及时上交水电费  | 及时           | 及时           | 10           | 10           |             |
|          |           | 质量指标         | 水电费的上交情况 | 优            | 优            | 15           | 15           |             |
|          |           | 成本指标         | 水电费的经费   | 70 万元        | 70 万元        | 10           | 10           |             |
|          | 效益指标      | 社会效益         | 保障学校正常运转 | 是            | 是            | 15           | 15           |             |
|          |           | 可持续影响        | 改善办学条件   | 明显改善         | 明显改善         | 15           | 15           |             |
|          | 满意度指标     | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度    | 100%         | 100%         | 10           | 10           |             |
| 总分       |           |              |          |              |              | 100.00       | 100.00       |             |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |                 |      |                      |              |                |              |              |             |
|----------|-----------------|------|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称     | 教师培训费           |      |                      |              | 主管部门           | 枣庄市峰城区教育和体育局 |              |             |
| 项目预算执行情况 |                 |      | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值           | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额          |      | 167.6                | 167.6        | 167.6          | 10           | 100.00%      | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款       |      | 167.6                | 167.6        | 167.6          | —            | 100.00%      | —           |
|          | 上年结转资金          |      | 0                    | 0            | 0              | —            | —            | —           |
|          | 其他资金            |      | 0                    | 0            | 0              | —            | —            | —           |
| 年度总体目标   | 年初预期目标          |      |                      |              | 目标实际完成情况       |              |              |             |
|          | 按原来预算计划及时完成目标任务 |      |                      |              | 按年初计划实施完成目标任务。 |              |              |             |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标                 | 年度指标值 (A)    | 实际完成指标值 (B)    | 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 | 教育干部素养提升培训人数         | 325 人次       | 325 人次         | 3            | 3            |             |
|          |                 | 数量指标 | 骨干教师示范培训人数           | 856 人次       | 856 人次         | 3            | 3            |             |
|          |                 | 数量指标 | 教师素养提升培训人数           | 1300 人次      | 1300 人次        | 3            | 3            |             |
|          |                 | 数量指标 | 体卫艺教培训项目 (人)         | 180 人次       | 180 人次         | 3            | 3            |             |
|          |                 | 数量指标 | 优秀青年骨干教师市级公开课开课数 (节) | 30 人次        | 30 人次          | 3            | 3            |             |
|          |                 | 时效指标 | 及时开展培训活动             | 及时           | 及时             | 10           | 10           |             |
|          |                 | 质量指标 | 教育干部素养提升培训合格率        | 85%          | 85%            | 3            | 3            |             |
|          |                 | 质量指标 | 教育干部素养提升培训覆盖率        | 96%          | 96%            | 3            | 3            |             |
|          |                 | 质量指标 | 教育骨干示范培训合格率          | 85%          | 85%            | 3            | 3            |             |
|          |                 | 质量指标 | 教育骨干示范培训覆盖率          | 88%          | 88%            | 6            | 6            |             |
|          |                 | 成本指标 | 培训费项目经费              | 167.6 万元     | 167.6 万元       | 10           | 10           |             |
|          | 效益指标            | 经济效益 | 优秀的师资推动教育发展带动周边经     | 是            | 是              | 5            | 5            |             |

|    |       |              |                         |     |     |        |       |                   |
|----|-------|--------------|-------------------------|-----|-----|--------|-------|-------------------|
|    |       |              | 济发展                     |     |     |        |       |                   |
|    |       | 社会效益         | 提升在岗教师师德修养、专业知识和专业能力    | 是   | 是   | 10     | 10    |                   |
|    |       | 生态效益         | 提升教师素养，推动教育发展形成良好的教育生态圈 | 是   | 是   | 5      | 5     |                   |
|    |       | 可持续影响        | 促进教育可持续发展               | 是   | 是   | 10     | 10    |                   |
|    | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 教育专项培训学员满意度             | 95% | 95% | 5      | 5     |                   |
|    |       | 社会公众或服务对象满意度 | 名师领航工程项目学员满意度           | 95% | 90% | 5      | 4.74  | 因培训内容不能满足每一个人的需求。 |
| 总分 |       |              |                         |     |     | 100.00 | 99.74 |                   |

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |                 |              |                     |              |                 |              |       |             |
|----------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称     | 教育教学服务购置        |              |                     |              | 主管部门            | 枣庄市峰城区教育和体育局 |       |             |
| 项目预算执行情况 |                 | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)        | 全年执行数<br>(B) | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|          | 年度资金总额          | 20           | 20                  | 20           | 10              | 100.00%      | 10.00 |             |
|          | 其中：当年财政拨款       | 20           | 20                  | 20           | —               | 100.00%      | —     |             |
|          | 上年结转资金          | 0            | 0                   | 0            | —               | —            | —     |             |
|          | 其他资金            | 0            | 0                   | 0            | —               | —            | —     |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标          |              |                     |              | 目标实际完成情况        |              |       |             |
|          | 按原来预算计划及时完成目标任务 |              |                     |              | 按原来预算计划及时完成目标任务 |              |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标         | 三级指标                | 年度指标值 (A)    | 实际完成指标值 (B)     | 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         | 购置网络服务次数            | 88 次         | 80 次            | 10           | 9.09  | 网络服务次数减少    |
|          |                 | 数量指标         | 购置账目处理服务次数          | 10 次         | 10 次            | 5            | 5     |             |
|          |                 | 时效指标         | 及时购置教育教学服务          | 及时           | 及时              | 10           | 10    |             |
|          |                 | 质量指标         | 教学服务购置合格率           | 100%         | 100%            | 15           | 15    |             |
|          |                 | 成本指标         | 教学服务购置网费及财务软件等资金额   | 20 万元        | 20 万元           | 10           | 10    |             |
|          | 效益指标            | 经济效益         | 带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展 | 是            | 是               | 5            | 5     |             |
|          |                 | 社会效益         | 推进教学工作发展            | 是            | 是               | 10           | 10    |             |
|          |                 | 生态效益         | 带动了教育的快速发展，推动教育绿色发展 | 是            | 是               | 5            | 5     |             |
|          |                 | 可持续影响        | 提升教育教学质量            | 提升           | 提升              | 10           | 10    |             |
|          | 满意度指标           | 社会公众或服务对象满意度 | 教师、学生、社会满意度提升       | 95%          | 95%             | 10           | 10    |             |
| 总分       |                 |              |                     |              |                 | 100.00       | 99.09 |             |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

|          |               |              |                        |          |            |              |          |             |
|----------|---------------|--------------|------------------------|----------|------------|--------------|----------|-------------|
| 项目名称     | 学校小型维护维修及零星工程 |              |                        |          | 主管部门       | 枣庄市峰城区教育和体育局 |          |             |
| 项目预算执行情况 |               | 年初预算数        | 全年预算数（A）               |          | 全年执行数（B）   | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
|          | 年度资金总额        | 166          | 166                    |          | 166        | 10           | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款     | 166          | 166                    |          | 166        | —            | 100.00%  | —           |
|          | 上年结转资金        | 0            | 0                      |          | 0          | —            | —        | —           |
|          | 其他资金          | 0            | 0                      |          | 0          | —            | —        | —           |
| 年度总体目标   | 年初预期目标        |              |                        |          | 目标实际完成情况   |              |          |             |
|          | 166           |              |                        |          | 及时完成       |              |          |             |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标                   | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 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         | 维修维护项目数量               | 6处       | 6处         | 15           | 15       |             |
|          |               | 时效指标         | 维修及时性                  | 及时       | 及时         | 10           | 10       |             |
|          |               | 质量指标         | 维修合格率                  | 100%     | 100%       | 15           | 15       |             |
|          |               | 成本指标         | 维修费用                   | 166万元    | 166万元      | 10           | 10       |             |
|          | 效益指标          | 经济效益         | 是否给学校为社会输送更多优质人才提供物质保障 | 是        | 是          | 5            | 5        |             |
|          |               | 社会效益         | 为社会培养高素质人才队伍           | 是        | 是          | 10           | 10       |             |
|          |               | 生态效益         | 是否改善教学环境               | 是        | 是          | 5            | 5        |             |
|          |               | 可持续影响        | 是否改善教学环境，持续为社会输送优秀人才   | 是        | 是          | 10           | 10       |             |
|          | 满意度指标         | 社会公众或服务对象满意度 | 师生满意度                  | 98%      | 98%        | 10           | 10       |             |
| 总分       |               |              |                        |          |            | 100.00       | 100.00   |             |