

**2023 年度
枣庄市峄城区教育和体
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。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

本单位内设 7 个职能科室，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）安监股。（七）体育股。（一）办公室。协助局领导组织协调机关日常工作，负责文电、会务、值班、机要、档案、督查、安全等机关日常运转工作，负责组织起草有关地方规范性文件，承担政务公开、保密、信访、维稳、建议提案办理、综合性文稿起草等工作；负责全区教育和体育系统宣传信息工作，协调教育和体育新闻发布工作，承担重大体育活动的采访报道；负责教育和体育调研工作，提出政策建议；统筹协调并组织实施教育和体育综

合改革工作；拟订全区体育发展政策规划；指导、组织行政执法和法制宣传；推动体育文化建设。（二）政工股。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、社会保障工作；负责全区教育和体育领域人才队伍建设工作；规划、指导全区教师队伍、教育和体育行政干部队伍建设工作和教育培训工作；指导学校内部人事与分配制度改革工作及教师考核工作；组织教育和体育干部教师培训、支教教师选派工作、教育对外港澳台地区交流合作工作；承担中小学（幼儿园）教师资格认定工作中事后监管责任，负责教师资格登记注册工作；负责协调开展体育职业资格认证工作；负责协调运动员的社会保障工作。负责指导全区教育和体育系统党的组织建设、党风廉政建设和党员队伍建设工作，研究拟订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，提出意见和建议；负责全区中小学、体校、竞技学校、中等职业学校和幼儿园的思想政治工作、意识形态工作、德育工作、社会实践活动、精神文明建设及教师职业道德建设、考核工作；负责全区中小学校、中等职业学校少先队、共青团和妇联工作；负责全中小学校、中等职业学校和幼儿园的普法教育、抵御和防范校园传教渗透工作；配合做好驻地高校基层党建工作、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工作；负责处理区委教育工作办的日常事务；负责局机关离退休人员的管理服务工作，负责所属单位离退休人员的管理服务工作。负责教育和体育系统工会工作和关工委工作。（三）规划财务股。会同有关部门制定全区教育和

体育事业发展规划；参与拟订教育和体育经费筹措、管理和教育体育收费的意见，监测教育和体育经费投入、使用情况，编报区级教育和体育经费年度预决算建议方案；负责局机关和局属事业单位的财务、固定资产账务管理，指导局所属单位财务、国有资产管理等工作；参与全区义务教育经费保障机制改革；指导全区中小学（幼儿园）建设；指导学生资助管理工作；按规定权限负责机关和所属单位的内部审计工作；负责全区教育和体育事业统计和经费统计、分析、发布工作；牵头负责教育和体育对口支援工作。（四）教育股。统筹管理全区基础教育（含学前教育）工作，推动全区基础教育改革与发展，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施；统筹制订初中学业水平考试和高中段招生的有关政策；参与拟定推进义务教育优质均衡发展的政策；指导监督办学办园行为；负责指导中小学学籍管理工作；指导全区学校体育卫生与健康教育、艺术、国防教育和劳动教育工作；组织协调特殊教育、民族教育有关工作；负责指导全区中小学教学用书管理、图书馆和教学设备配备工作；协调指导全区学校军训工作。负责全区职业教育、继续教育和民办教育的管理工作；组织、指导全区中等职业教育学校布局调整、教学改革、专业设置和课程、教材、实习实训基地建设；负责区政府职业教育联席会议办公室的日常工作；指导镇（街）职成教中心建设和社—9—区教育工作；协助管理民办非学历高等教育机构和普通高校驻峰函授站点；监督管理非学历培训机构工作；协调指导民办学校布局调整和招生工作；承担中外合作办学、来峰留学、出国留学人员中介服务

机构、外籍人员子女学校 and 高中段以上民办学校等事项的事中事后监管职责；负责语言文字管理工作。（五）督导股。统筹规划、组织实施全区教育督导工作，制定教育督导与评估工作的规章制度和实施方案；对本级人民政府有关部门和下级人民政府及其教育行政部门落实教育法律、法规和履行教育职责情况进行监督检查；对教育投入、校长教师队伍建设和学校安全工作情况进行督导检查；对中等及以下教育进行监督、检查、评估、指导；对教育工作重大问题进行调查研究和专项督导，向本级人民政府或上级教育督导机构提出意见和建议；负责发布教育督导评估、评价、监测报告；负责指导全区教育系统法治建设和教育干部、教师普法教育工作；承担相关行政复议、行政应诉和规范性文件的合法性审查等工作；会同有关股室起草有关规范性文件；组织编制系统内权责清单；负责学校章程制度管理；牵头负责行政审批制度改革和职能转变相关工作，负责推进政务服务标准化，负责行政许可事项的事前协调工作。（六）安监股。负责指导全区学校安全管理、安全教育和教育风险转移保障工作；协调指导学校安全保卫、学生预防违法犯罪和食堂、食品、饮用水安全监督工作，组织协调处理学校突发事件。（六）体育股。负责协调和推动开展群众性体育活动。推动建立和完善全民健身公共服务体系。负责群众体育组织建设、健身场地设施建设。组织实施社会体育指导员制度。协调推动全民健身志愿服务工作。负责实施国家体育锻炼标准。负责高危险性体育项目的监管工作。负责开展健身气功活动并加强监督管理。组织实施国民体质监测制度。负责区级训练

单位的训练、竞赛、运动队伍建设。研究提出区竞技运动项目设置与布局意见，组织实施区优秀运动员参加国内外体育比赛的备战和参赛工作。统筹协调监管全区职业体育。负责协调区内承办的国际和全国、全省性竞技体育赛事。负责全区优秀运动员的注册管理工作。负责组织体育科技创新、成果推广和服务保障工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责协调全区体育教练员的岗位培训和运动员的文化教育工作。制定青少年体育训练管理制度，负责监督青少年体育锻炼标准的实施。负责全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和青少年运动员文化教育工作。负责协调开展全区青少年业余训练及相关活动。组织协调全区综合性运动会的竞赛工作，督导区级青少年单项体育竞赛。组织青少年参加国内外重大体育比赛。承担全区运动员技术等级管理工作，监督、负责全区体育竞赛裁判员管理工作。引导和参与推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设，负责公共体育设施建设，承担公共体育设施场地的监督管理工作。负责体育统计工作。负责体育彩票销售管理和监督工作，会同有关部门负责全区体育彩票公益金、发行费的使用和管理。机关基层党组织。峯城区教育和体育局本级决算包含局本级，所属事业单位，体育事业发展中心。

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：枣庄市峄城区教育和体育局（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	5,965.26	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	24.11	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	5,546.48
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	79.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.56
	9		九、卫生健康支出	40	65.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.71
	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	131.67
	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	17.40
	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	5,989.37	本年支出合计	58	5,989.37
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	5,989.37	总计	62	5,989.37

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：枣庄市峯城区教育和体育局（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		5,989.37	5,989.37					
205	教育支出	5,546.48	5,546.48					
20501	教育管理事务	2,010.69	2,010.69					
2050101	行政运行	2,010.69	2,010.69					
20502	普通教育	2,255.74	2,255.74					
2050201	学前教育	349.31	349.31					
2050202	小学教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通教育支出	1,899.43	1,899.43					
20509	教育费附加安排的支出	1,280.05	1,280.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,280.05	1,280.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	79.54	79.54					
20703	体育	79.54	79.54					
2070301	行政运行	16.59	16.59					
2070307	体育场馆	62.95	62.95					
208	社会保障和就业支出	142.56	142.56					
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.56	142.56					
210	卫生健康支出	65.01	65.01					
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01					

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							
2101101	行政单位医疗	65. 01	65. 01					
212	城乡社区支出	6. 71	6. 71					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6. 71	6. 71					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6. 71	6. 71					
221	住房保障支出	131. 67	131. 67					
22102	住房改革支出	131. 67	131. 67					
2210201	住房公积金	131. 67	131. 67					
229	其他支出	17. 40	17. 40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	17. 40	17. 40					
2290401	其他政府性基金安排的支出	17. 40	17. 40					

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：枣庄市峄城区教育和体育局（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		5,989.37	4,335.90	1,653.47			
205	教育支出	5,546.48	3,917.12	1,629.36			
20501	教育管理事务	2,010.69	2,010.69				
2050101	行政运行	2,010.69	2,010.69				
20502	普通教育	2,255.74	1,906.43	349.31			
2050201	学前教育	349.31		349.31			
2050202	小学教育	7.00	7.00				
2050299	其他普通教育支出	1,899.43	1,899.43				
20509	教育费附加安排的支出	1,280.05		1,280.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,280.05		1,280.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.54	79.54				
20703	体育	79.54	79.54				
2070301	行政运行	16.59	16.59				
2070307	体育场馆	62.95	62.95				
208	社会保障和就业支出	142.56	142.56				
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.56	142.56				
210	卫生健康支出	65.01	65.01				
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01				

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						
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01				
212	城乡社区支出	6.71		6.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.71		6.71			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.71		6.71			
221	住房保障支出	131.67	131.67				
22102	住房改革支出	131.67	131.67				
2210201	住房公积金	131.67	131.67				
229	其他支出	17.40		17.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.40		17.40			
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.40		17.40			

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：枣庄市峄城区教育和体育局（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	5,965.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.11	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	5,546.48	5,546.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	79.54	79.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.56	142.56		
	9		九、卫生健康支出	41	65.01	65.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.71		6.71	
	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	131.67	131.67		
	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	17.40		17.40	
	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	5,989.37	本年支出合计	59	5,989.37	5,965.26	24.11	
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	5,989.37	总计	64	5,989.37	5,965.26	24.11	

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：枣庄市峰城区教育和体育局（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		5,965.26	4,335.90	1,629.36
205	教育支出	5,546.48	3,917.12	1,629.36
20501	教育管理事务	2,010.69	2,010.69	
2050101	行政运行	2,010.69	2,010.69	
20502	普通教育	2,255.74	1,906.43	349.31
2050201	学前教育	349.31		349.31
2050202	小学教育	7.00	7.00	
2050299	其他普通教育支出	1,899.43	1,899.43	
20509	教育费附加安排的支出	1,280.05		1,280.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,280.05		1,280.05
207	文化旅游体育与传媒支出	79.54	79.54	
20703	体育	79.54	79.54	
2070301	行政运行	16.59	16.59	
2070307	体育场馆	62.95	62.95	
208	社会保障和就业支出	142.56	142.56	
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.56	142.56	
210	卫生健康支出	65.01	65.01	
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01	
221	住房保障支出	131.67	131.67	
22102	住房改革支出	131.67	131.67	
2210201	住房公积金	131.67	131.67	

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：枣庄市峯城区教育和体育局（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	1,926.99	302	商品和服务支出	1,469.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.74	30201	办公费	111.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.73	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	340.58	30205	水费	0.11	310	资本性支出	819.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.40	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	719.60
30110	职工基本医疗保险缴费	65.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.67	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	1,279.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	458.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	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	23.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	100.00
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	68.98	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	1.07	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	19.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,046.73	公用经费合计					2,289.17

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

单位： 枣庄市峄城区教育和体育局（本级）

金额单位： 万元

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			24.11	24.11		24.11	
212	城乡社区支出		6.71	6.71		6.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.71	6.71		6.71	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.71	6.71		6.71	
229	其他支出		17.40	17.40		17.40	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17.40	17.40		17.40	
2290401	其他政府性基金安排的支出		17.40	17.40		17.40	

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：枣庄市峄城区教育和体育局（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：枣庄市峄城区教育和体育局（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
1.90		1.07		1.07	0.83	1.90		1.07		1.07	0.83

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。

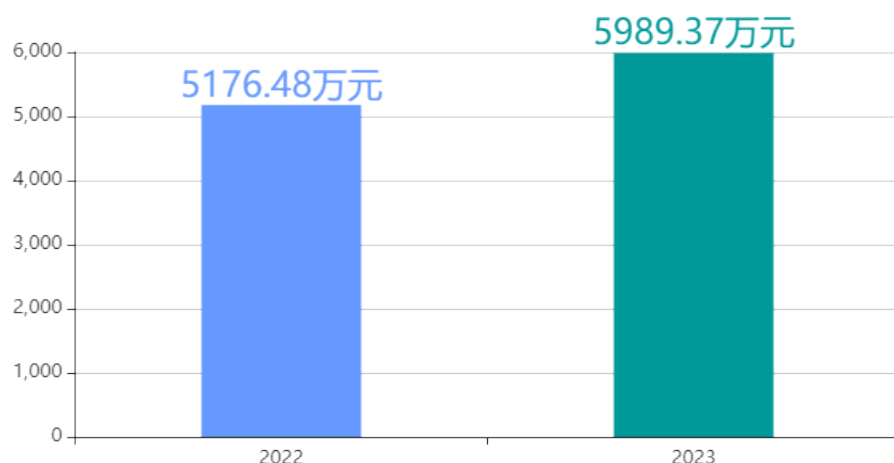
第三部分

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 5,989.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 812.89 万元，增长 15.7%。主要是教育费附加今年拨款增加。教职工工资调整增加。

收、支决算总计变动情况图



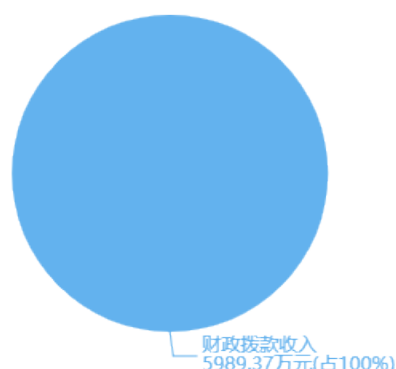
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,989.37 万元，其中：财政拨款收入 5,989.37 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 5,989.37 万元。与 2022 年度相比，增加 812.89 万元，增长 15.7%。主要是教育费附加今年拨款增加。教职工工资调整增加。

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。

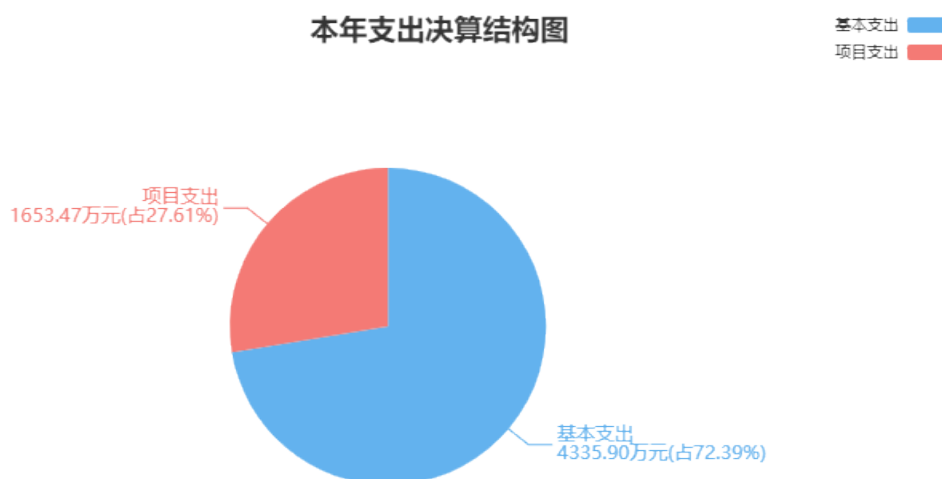
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,989.37 万元，其中：基本支出 4,335.9 万元，占 72.39%；项目支出 1,653.47 万元，占 27.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,335.9 万元。与 2022 年度相比，增加 1,588.7 万元，增长 57.83%。主要是教职工工资增加。

2、项目支出 1,653.47 万元。与 2022 年度相比，减少 775.81 万元，下降 31.94%。主要是校舍工程项目基本完成，今年投入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

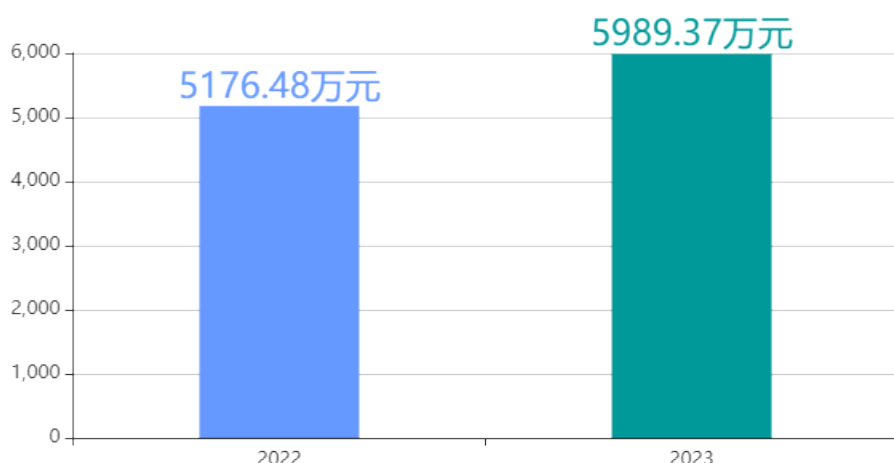
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,989.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 812.89 万元，增长 15.7%。主要是教职工工资增加，教育费附加比去年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

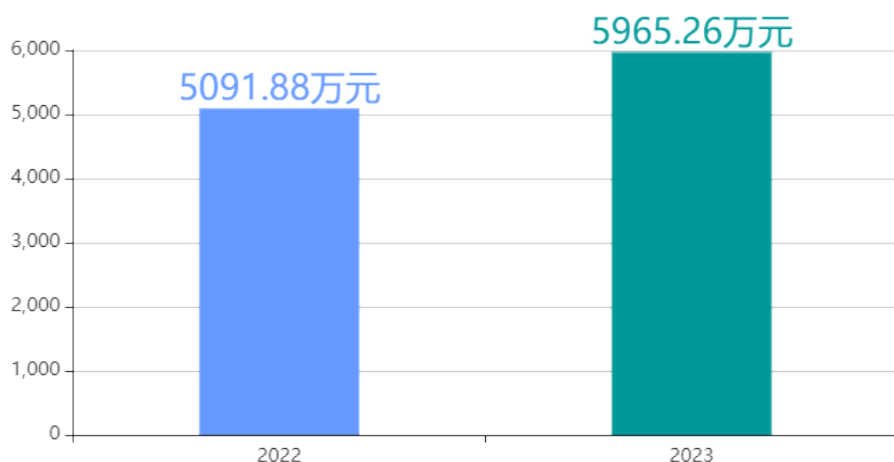


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,965.26 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 873.38 万元，增长 17.15%。主要是教职工工资增加。

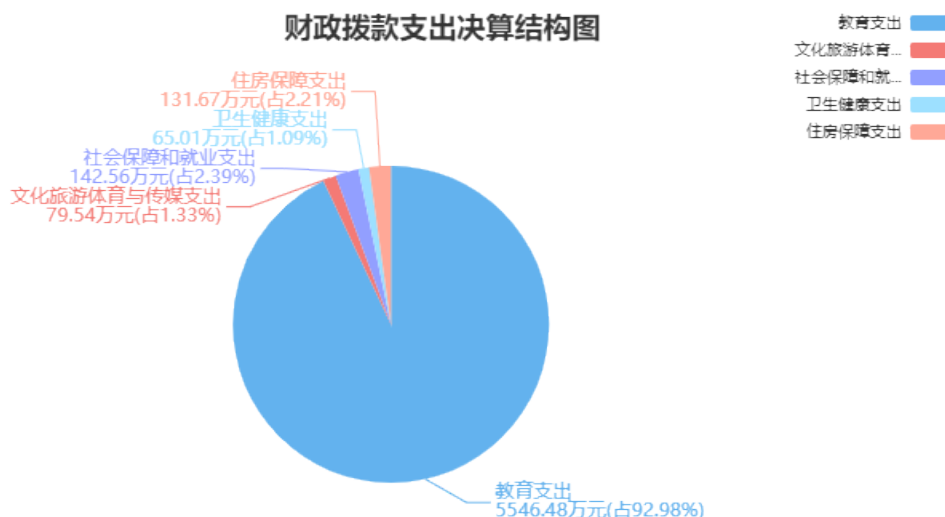
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,965.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,546.48 万元，占 92.98%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 79.54 万元，占 1.33%；社会保障和就业（类）支出 142.56 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 65.01 万元，占 1.09%；住房保障（类）支出 131.67 万元，占 2.21%。



（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 5,541.47 万元，支出决算为 5,965.26 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包括上级专款。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 1,928.89 万元，支出决算为 2,010.69 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，工资增加。

2、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 349.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目支出为上级专款，年初预算

不包括上级专款。

3、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 7 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。

4、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 1,899.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目支出为上级专款，年初预算不包括上级专款。

5、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 3,048.8 万元，支出决算为 1,280.05 万元，完成年初预算的 41.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于教育费附加收入减少，财政拨款收入减少，支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 48.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目支出为上级专款，年初预算不包括上级专款。

8、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 153.87

万元，支出决算为 142.56 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

9、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 70.21 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

10、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 131.67 万元，支出决算为 131.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 4,335.9 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 2,046.73 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,289.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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

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 24.11 万元，本年支出 24.11 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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 6.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目没有按期完成，资金没有全额支付。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 1,634.8 万元，支出决算为 17.4 万元，完成年初预算的 1.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府性基金减少，拨款减少。

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 1.9 万元，支出决算为 1.9 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 1.07 万元，支出

决算为 1.07 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 年枣庄市峰城区教育和体育局（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 1.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修、加油等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区教育和体育局（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 0.83 万元，支出决算为 0.83 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 0.83 万元，主要用于公务接待，共计接待 80 批次、260 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 2289.17 万元，比年初预算数增加 2,226.94 万元，增长 3,578.56%，主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 22 个，涉及预算资金 3,819.64 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。枣庄市峰城区教育和体育局（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中，22 个项目自评等级为优。从自评情况看，无。

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，以及教师培训费等 22 个项目的绩效自评表。

1. 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 100 分。全年预算数为 28.4 万元，执行数为 28.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考项目绩效自评综述：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 106.94 万元，执行数为 106.94 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 第一书记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 0.77 万元，执行数为 0.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 教师招聘、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 100 分。全年预算数为 53.28 万元，执行数为 53.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6. 老年体协项目绩效自评综述：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 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

7. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：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 503.5 万元，执行数为 503.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8. 省市体育竞赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成。

9. 体育器材购置维护和体育竞赛培训项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 116.9 万元，执行数为 116.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

10. 体育赛事活动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 96.18 分。全年预算数为 19.96 万元，执行数为 12.34 万元，完成预算的 61.82%。项目绩效目标完成情况：部分完成。

11. 一次性退休补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80.34 万元，执行数为 80.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

12. 优质均衡县创建内部配备、工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 741.05 万元，执行数为 741.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

13. 援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流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 100 分。全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

14. 责任督导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 100 分。全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

15. 中小学、幼儿园办学条件提升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 1,371.17 万元，执行数为 1,371.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

16. 中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.88 分。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

17. 2022 年结转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 100 分。全年预算数为 26.23 万元，执行数为 26.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

18. 2023 年财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 217.17 万元，执行数为 217.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

19. PPP 工程项目项目绩效自评综述：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 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

20. PPP 绩效项目绩效自评综述：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 34.8 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

21. 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 91.72 分。全年预算数为 299.22 万元，执行数为 299.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

22. 城市基础配套费用于用于学前办园条件提升项目绩效自评综述：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 6.71 万元，执行数为 6.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

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)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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

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：枣庄市峯城区教育和体育局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教师培训费	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
2	2022 年结转经费	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
3	2023 年财政代管资金	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
4	2023 年财政代管资金	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
5	ppp 绩效	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
6	安全保障经费	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	91.72	优秀
7	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
8	第一书记补助	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
9	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
10	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	90	优秀
11	教师招聘、职称评审	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
12	老年体协	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀
13	历史遗留人员工资	[149001] 枣庄市峯城区教育和体育局	100	优秀

14	省市体育竞赛	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局	90	优秀
15	体育器材购置维护和体育竞赛培训	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局	100	优秀
16	体育赛事活动等	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局	96.18	优秀
17	一次性退休补贴	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局	100	优秀
18	优质均衡县创建内部配备、工程建设	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局	100	优秀
19	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局	100	优秀
20	责任督导经费	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局	100	优秀
21	中小学、幼儿园办学条件提升工程	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局	100	优秀
22	中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动	[149001] 枣庄市峄城区教育和体育局	95.88	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	ppp 工程项目				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	1,600	190		190	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,600	190		190	—	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			
	ppp工程项目				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	成本指标	经济成本指标	PPP 工程项目经费	≤1600 万元	190 万元	8	8	资金紧张
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	PPP 工程涉及学校数	≥2 所	2 所	15	15	
		时效指标	PPP 工程及时完工	及时	及时	10	10	
		质量指标	PPP 工程合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	完善内部配备提升办学条件	是	是	10	10	
		社会效益指标	PPP 工程提升办学能力	是	是	5	5	
		生态效益	完善 PPP 配备改善办学环境	是	是	10	10	
		可持续影响	完善 PPP 配备持续性为社会输送优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中小学、幼儿园办学条件提升工程				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	1,371.17	1,371.17		1,371.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,371.17	1,371.17		1,371.17	—	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			
	中小学、幼儿园办学条件提升工程				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	成本指标	经济成本指标	中小学、幼儿园办学条件提升工程项目经费	≤1371.166万元	1371.166万元	8	8	
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	改善校舍涉及中小学校数量	≥10所	10所	7	7	
		数量指标	改善校舍涉及幼儿园数量	≥5所	5所	8	8	
		时效指标	及时开展中小学、幼儿园办学条件提升工程	及时	及时	10	10	
		质量指标	中小学、幼儿园办学条件提升工程合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升办学保障能力、为学生提供学习保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升工程提升办学能力、为教生提供后勤保障	是	是	5	5	
		生态效益	提升办学能力、改善教学环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升学校办学能力、为社会持续培养优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	93%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动				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	20	14.5		14.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	20	14.5		14.5	—	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			
	中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动				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	成本指标	经济成本	中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动项目经费	≤20 元/学年	14.5 元/学年	8	8	
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	中小学阳光体育运动批次	≥1 批次	1 批次	15	15	
		时效指标	及时开展中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	中小学阳光体育运动完成率	=100%	72.5%	15	10.88	
	效益指标	经济效益	提升运动条件	是	是	10	10	
		社会效益	提升办学能力、为师生提供后勤保障	是	是	5	5	
		生态效益	改善活动环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续性为社会输送优秀体育人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	95.88

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补助				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	0.84	0.77		0.77	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.84	0.77		0.77	—	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			
	第一书记补助				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	成本指标	经济成本指标	第一书记补助金额	≤0.84万元	0.77万元	8	8	存在未报销发票
		社会成本	第一书记社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	第一书记生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	及时发放第一书记补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放第一书记补助合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升第一书记业务能力，为第一书记提供业务保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升第一书记能力、为社会培养优秀人才	是	是	5	5	
		生态效益	提升第一书记能力，改善工作环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升第一书记能力，为社会持续培养优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥92%	92%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	ppp 绩效				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	34.8	17.4		17.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	34.8	17.4		17.4	—	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			
	ppp绩效				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	成本指标	经济成本指标	PPP 绩效项目经费	≤34.8 万元	17.4 万元	8	8	绩效一年未结束
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	PPP 绩效咨询服务付费年限	≥2 年	2 年	15	15	
		时效指标	及时进行 PPP 绩效咨询付费	及时	及时	10	10	
		质量指标	PPP 绩效咨询付费合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升办学保障能力、为学生提供保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	PPP 绩效咨询服务提升办学能力	是	是	5	5	
		生态效益	提升办学能力、改善教学环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升学校办学能力、为社会持续培养优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升				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	100	6.71		6.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	6.71		6.71	—	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				
	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升				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	成本指标	经济成本指标	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升项目经费		≤100万元	6.71万元	8	8	资金紧张
		社会成本	是否产生社会成本		是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生环境成本		是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升工程批次		≥1批次	1批次	15	15	
		时效指标	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升工程及时施工		及时	及时	10	10	
		质量指标	城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升工程合格率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升办学能力、为学生提供保障		是	是	10	10	
		社会效益指标	改造基础配套提升办园能力		是	是	5	5	
		生态效益	提升办园能力、改善教学环境		是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升学校办园能力、为社会持续培养优秀人才		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥92%	92%	10	10	
	总分						100.00	100.00	

2023 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（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	350	299.22		299.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	350	299.22		299.22	—	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				
	安全保障经费				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	成本指标	经济成本	安全保障项目经费	≤350万元	299.22万元	8	8		
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1		
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	安全保障经费涉及区直学校数量	≥17所	10所	15	8.82		
		时效指标	及时开展安全保障工作	是	是	10	10		
		质量指标	安全保障工作完成率	=100%	86%	15	12.9	资金紧张	
	效益指标	经济效益	提升办学及安保条件	是	是	10	10		
		社会效益	促进中小学校幼儿园安保发展	是	是	5	5		
		生态效益	改善安保环境	是	是	10	10		
		可持续影响	持续性为社会输送优秀人才	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100.00	91.72	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考				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	345	106.94		106.94	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	345	106.94		106.94	—	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			
	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考				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	成本指标	经济成本指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考项目经费	≤345万元	106.94万元	8	8	部分报销
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	对否产生环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考考试场次	≥7场	7场	15	15	
		时效指标	及时举行考试	及时	及时	10	10	
		质量指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升考生能力、为学生考试提供后勤保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	为社会培养优秀人才	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	为社会培养优秀人才	是	是	5	5	
		生态效益	改善考试环境	是	是	10	10	
		可持续影响	提升教师及考生能力、为社会持续培养优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	93%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升				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	200	0		0	10	-	0.00
	其中：当年财政拨款	200	0		0	-	-	-
	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			
	年底完成				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	成本指标	经济成本指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升项目经费	≤200 万元	200 万元	8	8	无
		社会成本	是否产生社会成本	≤是%	是%	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	≤是%	是%	1	1	
	产出指标	数量指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程批次	≥1 批次	1 批次	15	15	
		时效指标	及时实施国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程	及时	及时	10	10	
		质量指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升办学能力、为学生提供保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	改造义务教育段办学条件提升办学能力	是	是	5	5	
		生态效益	提升办园能力、改善教学环境	是	是	10	10	

		可持续影响	持续提升学校办园能力、为社会持续培养优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老年体协				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	4	3.08		3.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	3.08		3.08	—	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				
	年底完成				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	成本指标	经济成本指标	老年体协项目经费	≤4 万元	3.08 万元	8	8	未开展	
		社会成本	是否产生老年活动社会成本	是	是	1	1		
		生态环境成本	是否产生老年运动环境成本	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	老年体协活动项数	≥4 项	4 项	15	15		
		时效指标	及时举办老年体协活动	及时	及时	10	10		
		质量指标	老年体协活动成功举办率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	改善薄弱环节提升举办条件	是	是	10	10		
		社会效益指标	增强老年人体质	是	是	5	5		
		生态效益	改善老年运动环境	是	是	10	10		
		可持续影响	持续为社会输送优秀老年体育项目	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

2023 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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	28.4	28.4	28.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.4	28.4	28.4	—	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			
	教师培训费				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	成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤28.4万元	28.4万元	8	8	
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥120人次	120人次	15	15	
		时效指标	及时参加培训	及时	及时	10	10	
		质量指标	教师培训人员合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升教师业务能力、为教师提供能力保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才	是	是	5	5	
		生态效益	提升教师能力、改善教学环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升教师能力、为社会持续培养优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用				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	10.56	10.56	10.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.56	10.56	10.56	—	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			
	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用				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	成本指标	经济成本指标	援疆援藏援青援渝人员补贴及交流成本	≤10.56万元	10.56万元	8	8	
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	援疆人员人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	及时发放补贴保险	及时	及时	10	10	
		质量指标	援疆人员补贴保险到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	改善薄弱环节提升举办条件	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才	是	是	5	5	
		生态效益	改善援疆等教学环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续性为社会输送优秀教师	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆援藏援青援渝人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年结转经费				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 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	26.23	26.23		26.23	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	26.23	26.23		26.23	-	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			
	2022年结转经费				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	成本指标	经济成本 指标	结转 2022 年经费	≤26.23 万元	26.23 万元	8	8	
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境 成本	是否产生生态环境 成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	2022 年结转经费用于 购买打印机数量	≥5 台	5 台	8	8	
		数量指标	2022 年结转经费用于 购买空调数量	≥2 台	2 台	7	7	
		时效指标	及时使用 2022 年结 转经费	及时	及时	10	10	
		质量指标	2022 年结转经费用于 办公采购合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升办公条件	是	是	10	10	
		社会效益 指标	2022 年结转经费提 升办学办公能力	是	是	5	5	
		生态效益	提高工作环境质量	是	是	10	10	
		可持续影 响	持续为社会提供高 效人才	是	是	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教师招聘、职称评审				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	74	53.28		53.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	74	53.28		53.28	—	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				
	教师招聘、职称评审				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	成本指标	经济成本指标	教师招聘、职称评审项目经费		≤74 万元	53.28 万元	8	8	发票未报销
		社会成本	是否产生社会成本		是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本		是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	教师招聘、职称评审人数		≥7 人	7 人	15	15	
		时效指标	及时进行教师招聘、职称评审		及时	及时	10	10	
		质量指标	教师招聘、职称评审人员合格率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升办学保障能力、为学生提供后勤保障		是	是	10	10	
		社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才		是	是	5	5	
		生态效益	提升招考能力、改善招考环境		是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升教师能力、为社会持续培养优秀教师		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	历史遗留人员工资				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	570.4	503.5		503.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	570.4	503.5		503.5	—	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			
	历史遗留人员工资				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	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资	≤570.4万元	503.5万元	8	8	资金紧张
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥243人	243人	15	15	
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	历史遗留人员工资到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升生活保障能力、为历史遗留人员提供后勤保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升历史遗留人员能力、为社会培养优秀人才	是	是	5	5	
		生态效益	提升保障能力、改善生活环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升教师工作能力、为社会持续培养优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	体育器材购置维护和体育竞赛培训				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	119.21	116.9		116.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	119.21	116.9		116.9	—	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				
	体育器材购置维护和体育竞赛培训				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	成本指标	经济成本指标	体育器材购置维护和体育竞赛培训项目经费		≤119.21万元	116.9万元	8	8	未报销
		社会成本	是否产生社会成本		是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生环境成本		是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	体育器材购置维护和体育竞赛培训活动项数		≥2项	2项	15	15	
		时效指标	及时购置维护体育器材		及时	及时	5	5	
		时效指标	及时进行体育竞赛培训		及时	及时	5	5	
		质量指标	体育器材购置、维护合格率		=100%	100%	7	7	
		质量指标	体育竞赛培训成功举办率		=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益	改善薄弱环节提升体育运动条件		是	是	10	10	
		社会效益指标	增强师生体制		是	是	5	5	
		生态效益	改善体育运动环境		是	是	10	10	
		可持续影响	持续性为社会输送优秀体育人才		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	体育赛事活动等				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	19.96	19.96		12.34	10	61.82%	6.18	
	其中：当年财政拨款	19.96	19.96		12.34	—	61.82%	—	
	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				
	年底完成				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	成本指标	经济成本指标	体育赛事等活动项目经费		≤19.956万元	12.34万元	0.00	0.00	
		经济成本	是否产生体育赛事活动经济成本		是	是	8	8	
		社会成本	是否产生体育赛事活动社会成本		是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生体育赛事活动生态环境成本		是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	体育赛事等活动项数		≥3项	3项	15	15	
		时效指标	及时举办体育赛事等活动		及时	及时	10	10	
		质量指标	体育赛事等活动成功举办率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	改善薄弱环节提升举办条件		是	是	10	10	
		社会效益指标	增强师生体质		是	是	0.00	0.00	
		社会效益	开展群众喜闻乐见体育活动		是	是	5	5	
		生态效益	改善体育运动环境		是	是	10	10	
		可持续影响	持续性为社会输送优秀体育人才		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.18		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	优质均衡县创建内部配备、工程建设				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	1,000.5	741.05		741.05	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,000.5	741.05		741.05	—	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			
	优质均衡县创建内部配备、工程建设				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	成本指标	经济成本	内部配备、工程建设项目成本	≤1000.5万元	741.05万元	8	8	
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	优质均衡县创建内部配备、工程建设批次	≥4批次	4批次	15	15	
		时效指标	及时实施优质均衡县创建内部配备、工程建设	及时	及时	10	10	
		质量指标	优质均衡县创建内部配备、工程建设合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升学习保障能力、为学生提供后勤保障	是	是	10	10	
		社会效益	完善内部配备提升办学能力	是	是	5	5	
		生态效益	提升办学能力、改善教学环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升学校办学能力、为社会持续培养优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	一次性退休补贴				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	84	80.34		80.34	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	84	80.34		80.34	—	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			
	一次性退休补贴				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	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴项目经费	≤84万元	80.34万元	8	8	资金紧张
		社会成本	是否产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	退休一次性补贴人数	≥2人	7人	15	15	实际退休人数增加
		时效指标	及时发放退休一次性补贴	及时	及时	10	10	
		质量指标	退休一次性补贴到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升退休人员生活条件	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高退休人员生活质量	是	是	5	5	
		生态效益	改善退休人员生活环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升荣誉感	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	责任督导经费				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（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	2.68		2.68	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	2.68		2.68	—	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				
	责任督导经费				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	成本指标	经济成本指标	责任督导项目经费		≤5 万元	2.68 万元	8	8	发票未报销
		社会成本	责任督导经费社会成本		是	是	1	1	
		生态环境成本	责任督导经费环境成本		是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	责任督导参与人次		≥25 人	25 人	15	15	
		时效指标	及时参加责任督导		及时	及时	10	10	
		质量指标	责任督导培训合格率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升保障能力、为学生提供保障		是	是	10	10	
		社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才		是	是	5	5	
		生态效益	提升督导能力、改善教学环境		是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升学校督导能力、为社会持续培养优秀人才		是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	省市体育竞赛				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		27.79	0	0	10	-	0.00
	其中:当年财政拨款		27.79	0	0	-	-	-
	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			
	年底完成				未完成			
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	成本指标	经济成本指标	省市体育竞赛项目经费	≤27.79万元	27.79万元	8	8	
		社会成本	是否产生社会成本	≤100%	100%	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	≤100%	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	省市体育竞赛项数	≥5项	5项	15	15	
		时效指标	及时举办省市体育竞赛	及时	及时	10	10	
		质量指标	省市体育竞赛成功举办率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	改善薄弱环节提升体育运动条件	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	省市体育竞赛增强师生体质	是	是	5	5	
		生态效益	改善体育运动环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续性为社会输送优秀体育人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	90.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年财政代管资金				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		488.3	217.17	217.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		488.3	217.17	217.17	—	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			
	2023年财政代管资金				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	成本指标	经济成本指标	2023 年财政代管资金项目经费	≤ 488.30323 万元	217.17 万元	8	8	结转部分
		社会成本	是产生社会成本	是	是	1	1	
		生态环境成本	是否产生生态环境成本	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	2023 年财政代管资金包含项目类别	≥4 项	4 项	15	15	
		时效指标	及时使用 2023 年财政代管资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	2023 年财政代管资金项目合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提升办公保障能力、为办公提供后勤保障	是	是	10	10	
		社会效益指标	2023 年财政代管资金提升办公办学能力	是	是	5	5	
		生态效益	提升办公能力、改善教学环境	是	是	10	10	
		可持续影响	持续提升办公能力、为社会持续培养优秀人才	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	