

**2023 年度
枣庄市峰城区教育和体
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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区教育和体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86,819.59	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	214.11	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	73,454.25
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	6,089.48
	9		九、卫生健康支出	40	2,402.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	196.71
	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	4,793.61
	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	87,033.70	本年支出合计	58	87,033.70
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	87,033.70	总计	62	87,033.70

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：枣庄市峯城区教育和体育局

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 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		87,033.70	87,033.70					
205	教育支出	73,454.25	73,454.25					
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	67,244.14	67,244.14					
2050201	学前教育	2,182.94	2,182.94					
2050202	小学教育	47,861.14	47,861.14					
2050203	初中教育	8,217.85	8,217.85					
2050204	高中教育	7,070.07	7,070.07					
2050205	高等教育	12.71	12.71					
2050299	其他普通教育支出	1,899.43	1,899.43					
20503	职业教育	2,529.74	2,529.74					
2050302	中等职业教育	2,529.74	2,529.74					
20507	特殊教育	389.64	389.64					
2050701	特殊教育教育	389.64	389.64					
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					

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							
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	6,089.48	6,089.48					
20805	行政事业单位养老支出	6,089.48	6,089.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,266.58	5,266.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822.90	822.90					
210	卫生健康支出	2,402.71	2,402.71					
21011	行政事业单位医疗	2,402.71	2,402.71					
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01					
2101102	事业单位医疗	2,337.70	2,337.70					
212	城乡社区支出	196.71	196.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00					
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	4,793.61	4,793.61					
22102	住房改革支出	4,793.61	4,793.61					
2210201	住房公积金	4,793.61	4,793.61					
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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		87,033.70	80,519.76	6,513.94			
205	教育支出	73,454.25	67,154.43	6,299.83			
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	67,244.14	63,191.72	4,052.41			
2050201	学前教育	2,182.94	1,833.63	349.31			
2050202	小学教育	47,861.14	46,517.97	1,343.17			
2050203	初中教育	8,217.85	7,566.78	651.08			
2050204	高中教育	7,070.07	5,361.21	1,708.85			
2050205	高等教育	12.71	12.71				
2050299	其他普通教育支出	1,899.43	1,899.43				
20503	职业教育	2,529.74	1,562.37	967.36			
2050302	中等职业教育	2,529.74	1,562.37	967.36			
20507	特殊教育	389.64	389.64				
2050701	特殊学校教育	389.64	389.64				
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				

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						
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	6,089.48	6,089.48				
20805	行政事业单位养老支出	6,089.48	6,089.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,266.58	5,266.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822.90	822.90				
210	卫生健康支出	2,402.71	2,402.71				
21011	行政事业单位医疗	2,402.71	2,402.71				
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01				
2101102	事业单位医疗	2,337.70	2,337.70				
212	城乡社区支出	196.71		196.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00			
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	4,793.61	4,793.61				
22102	住房改革支出	4,793.61	4,793.61				
2210201	住房公积金	4,793.61	4,793.61				
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：枣庄市峯城区教育和体育局

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	86,819.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.11	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	73,454.25	73,454.25		
	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	6,089.48	6,089.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2,402.71	2,402.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	196.71		196.71	
	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	4,793.61	4,793.61		
	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	87,033.70	本年支出合计	59	87,033.70	86,819.59	214.11	
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	87,033.70	总计	64	87,033.70	86,819.59	214.11	

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		86,819.59	80,519.76	6,299.83
205	教育支出	73,454.25	67,154.43	6,299.83
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	67,244.14	63,191.72	4,052.41
2050201	学前教育	2,182.94	1,833.63	349.31
2050202	小学教育	47,861.14	46,517.97	1,343.17
2050203	初中教育	8,217.85	7,566.78	651.08
2050204	高中教育	7,070.07	5,361.21	1,708.85
2050205	高等教育	12.71	12.71	
2050299	其他普通教育支出	1,899.43	1,899.43	
20503	职业教育	2,529.74	1,562.37	967.36
2050302	中等职业教育	2,529.74	1,562.37	967.36
20507	特殊教育	389.64	389.64	
2050701	特殊学校教育	389.64	389.64	
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	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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	6,089.48	6,089.48	
20805	行政事业单位养老支出	6,089.48	6,089.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,266.58	5,266.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822.90	822.90	
210	卫生健康支出	2,402.71	2,402.71	
21011	行政事业单位医疗	2,402.71	2,402.71	
2101101	行政单位医疗	65.01	65.01	
2101102	事业单位医疗	2,337.70	2,337.70	
221	住房保障支出	4,793.61	4,793.61	
22102	住房改革支出	4,793.61	4,793.61	
2210201	住房公积金	4,793.61	4,793.61	

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：枣庄市峯城区教育和体育局

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	68,613.14	302	商品和服务支出	8,336.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,818.45	30201	办公费	1,772.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,042.66	30202	印刷费	380.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,995.72	30203	咨询费	15.15	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	11,967.99	30205	水费	50.79	310	资本性支出	1,292.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,285.17	30206	电费	913.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,188.25	30207	邮电费	25.91	31002	办公设备购置	1,089.13
30110	职工基本医疗保险缴费	2,410.53	30208	取暖费	68.26	31003	专用设备购置	57.63
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	276.21	30211	差旅费	42.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,804.90	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	2,194.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,823.26	30214	租赁费	2.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,278.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	528.07	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	16.80	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	168.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	437.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	874.59	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.16	31099	其他资本性支出	145.33	
30308	助学金	1,114.86	30228	工会经费	554.63	312	对企业补助		
30309	奖励金	534.29	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	37.39	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	23.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	745.42	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		70,891.50	公用经费合计						9,628.26

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区教育和体育局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			214.11	214.11		214.11	
212	城乡社区支出		196.71	196.71		196.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	
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：枣庄市峯城区教育和体育局

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

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区教育和体育局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		1.07		1.07	0.83	1.90		1.07		1.07	0.83

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。

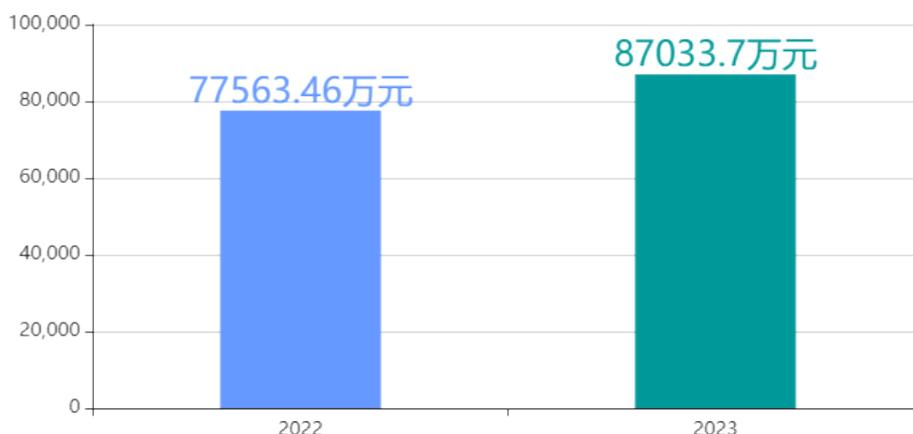
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 87,033.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9,470.24 万元，增长 12.21%。主要是工作经费增加，项目经费增加。

收、支决算总计变动情况图



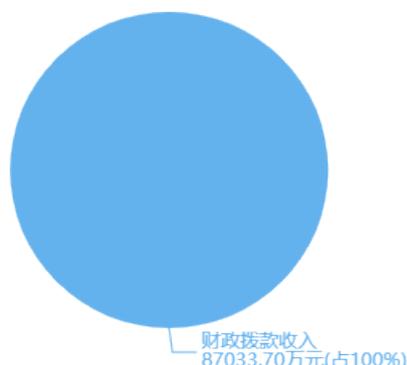
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 87,033.7 万元，其中：财政拨款收入 87,033.7 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 87,033.7 万元。与 2022 年度相比，增加 9,470.24 万元，增长 12.21%。主要是工资调整，工资经费增加，项目经费增加。

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。

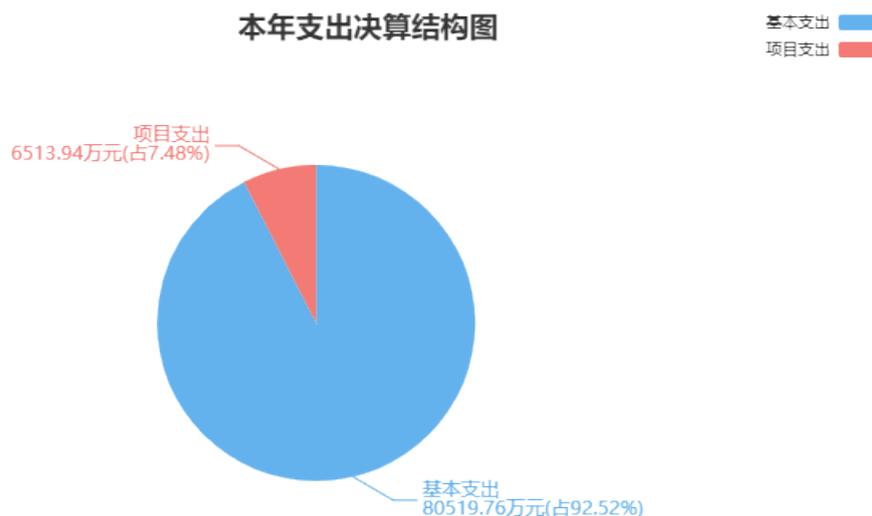
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 87,033.7 万元，其中：基本支出 80,519.76 万元，占 92.52%；项目支出 6,513.94 万元，占 7.48%；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 80,519.76 万元。与 2022 年度相比，增加 6,619.69 万元，增长 8.96%。主要是工资调整，工资经费增加。

2、项目支出 6,513.94 万元。与 2022 年度相比，增加 2,850.55 万元，增长 77.81%。主要是上级专款增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

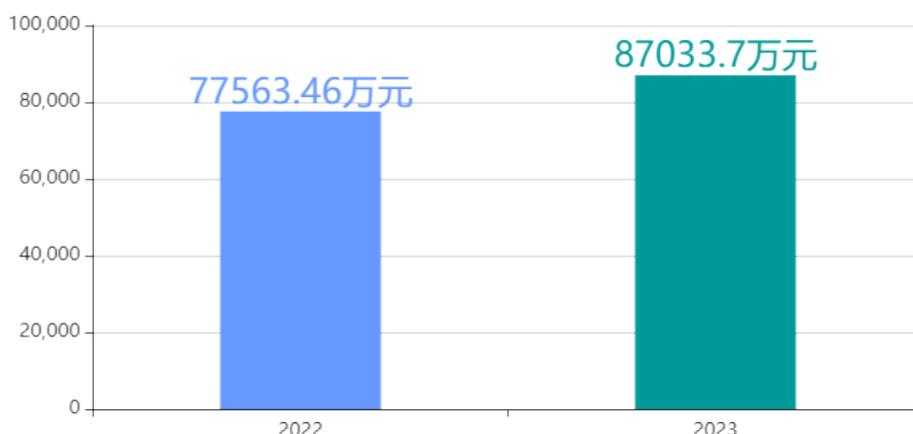
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 87,033.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,470.24 万元，增长 12.21%。主要是工作经费增加，项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

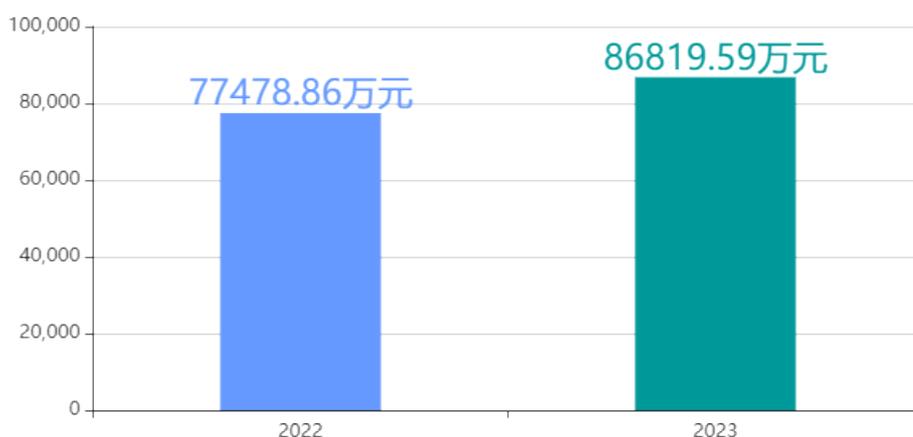


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 86,819.59 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,340.73 万元，增长 12.06%。主要是工资经费增加，项目经费增加。

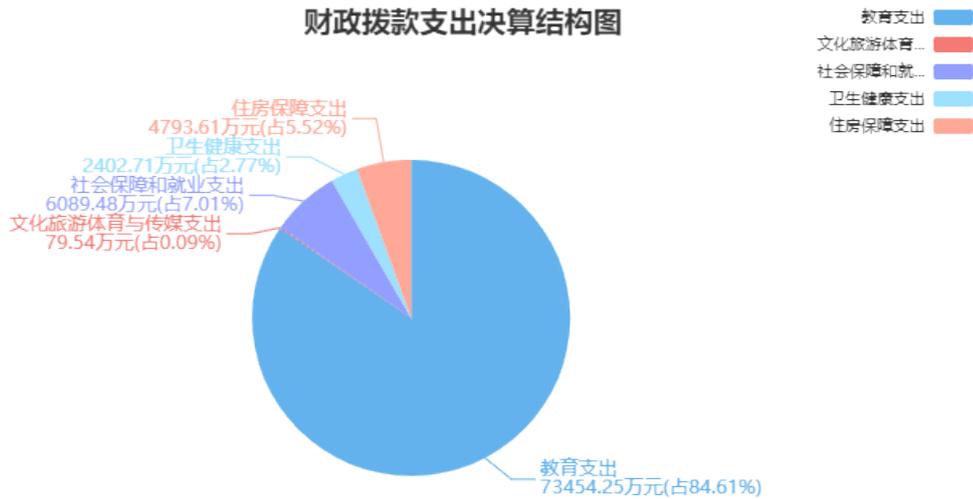
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 86,819.59 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 73,454.25 万元，占 84.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 79.54 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 6,089.48 万元，占 7.01%；卫生健康（类）支出 2,402.71 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 4,793.61 万元，占 5.52%。



（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 81,478.37 万元，支出决算为 86,819.59 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整增加，校舍维修上级专款年初不做预算，年末做决算，决算数大于年初预算数。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预算调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初

预算为 2,214.33 万元，支出决算为 2,182.94 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 42,903.31 万元，支出决算为 47,861.14 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8,156.4 万元，支出决算为 8,217.85 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,094.68 万元，支出决算为 7,070.07 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 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校舍维修专款，年初不预算，年末决算。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,357.51 万元，支出决算为 2,529.74 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 228.61 万元，支出决算为 389.64 万元，完成年初预算的 170.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 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教育费附加区财政收入达不到预期，拨款不到位，支出减少。

11、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预算调整。

12、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上级专款年初无预算，年末决算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5,661.27 万元，支出决算为 5,266.58 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 822.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

15、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预算调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2,790.44 万元，支出决算为 2,337.7 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4,799.9 万元，支出决算为 4,793.61 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

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 80,519.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 70,891.5 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9,628.26 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、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、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 214.11 万元，本年支出 214.11 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190 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。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 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调整预算。

（三）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基金收入减少，调整预算。

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

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年枣庄市峯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1.07万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护费、年检费、加油费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市峯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0.83万元，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 30.24 万元，其中：政府采购货物支出 30.24 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 30.24 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 30.24 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 218 个，涉及预算资金 70,811.6 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。枣庄市峄城区教育和体育局 2023 年度区级预算绩效自评的 218 个项目中，206 个项目自评等级为优，8 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目有序开展，完成良好。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及教师培训费，优质均衡县创建内部配备、工程建设，体育器材购置维护和体育竞赛培训，中小学幼儿园办学条件提升工程，第一书记补助等 5 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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）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)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)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、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。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)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)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。

二十七、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。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

三十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、其他支出(类)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

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
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	教师培训费	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
2	2022 年结转经费	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
3	2023 年财政代管资金	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
4	2023 年财政代管资金	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
5	ppp 绩效	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀

6	安全保障经费	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	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] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
8	第一书记补助	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
9	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	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] 枣庄市峰城区教育和体育局	90	优秀
11	教师招聘、职称评审	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
12	老年体协	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
13	历史遗留人员工资	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
14	省市体育竞赛	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	90	优秀

		局		
15	体育器材购置维护和体育竞赛培训	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
16	体育赛事活动等	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	96.18	优秀
17	一次性退休补贴	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
18	优质均衡县创建内部配备、工程建设	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
19	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
20	责任督导经费	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	100	优秀
21	中小学、幼儿园办学条件提升工程	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	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] 枣庄市峰城区教育和体育局	95.88	优秀

23	20222 年结转经费	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
24	2023 年财政代管资金	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
25	班主任费	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
26	对越人员经费	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
27	高中国家助学金-区	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
28	高中国家助学金-省	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
29	高中国家助学金-市	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
30	高中国家助学金-中央	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
31	高中免学杂费、学前免保教费	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
32	高中生均经费	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
33	三支一扶、合同制工资及工会经费	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
34	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
35	一中退职费	[149002] 枣庄市第一中学	100	优秀
36	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149003] 枣庄市第二十八中学	100	优秀

37	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	[149003] 枣庄市第二十八中学	100	优秀
38	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	[149003] 枣庄市第二十八中学	100	优秀
39	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区	[149003] 枣庄市第二十八中学	100	优秀
40	2023 年财政代管资金	[149003] 枣庄市第二十八中学	100	优秀
41	班主任费	[149003] 枣庄市第二十八中学	100	优秀
42	对越人员经费	[149003] 枣庄市第二十八中学	100	优秀
43	三支一扶合同制工资及工会经费	[149003] 枣庄市第二十八中学	100	优秀
44	中职助学金（上级补助）	[149004] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优秀
45	中职助学金（区级配套）	[149004] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优秀
46	中职免学费（上级补助）	[149004] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优秀
47	中职免学费（区级配套）	[149004] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	96.41	优秀
48	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	[149004] 枣庄市峰城区职业中等专	96.67	优秀

		业学校		
49	三支一扶合同制工资及工会经费	[149004] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优秀
50	对越人员经费	[149004] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	97.78	优秀
51	班主任费	[149004] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	98.33	优秀
52	2023 年财政代管资金	[149004] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	98.98	优秀
53	班主任费	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	97.78	优秀
54	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	91.44	优秀
55	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省级	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	98.89	优秀
56	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市级	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	91.78	优秀
57	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	98.89	优秀
58	对越人员经费	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	97	优秀
59	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	70	中

60	三支一扶合同制工资及工会经费	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	97.78	优秀
61	提高城乡义务教育经费保障机制-省级	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	98.67	优秀
62	追加 2023 年市级义务教育公用经费	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	98.67	优秀
63	2023 年财政代管资金	[149005] 枣庄市峰城区实验小学	98.56	优秀
64	三支一扶合同制工资及工会经费	[149006] 峰城区实验幼儿园	100	优秀
65	班主任费	[149006] 峰城区实验幼儿园	100	优秀
66	保教费收入用于改善办学条件	[149006] 峰城区实验幼儿园	98	优秀
67	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	[149006] 峰城区实验幼儿园	100	优秀
68	历史遗留人员工资	[149006] 峰城区实验幼儿园	100	优秀
69	2023 年财政代管资金	[149006] 峰城区实验幼儿园	100	优秀
70	2023 年财政代管资金	[149007] 峰城区匡衡小学	99.49	优秀
71	班主任费	[149007] 峰城区匡衡小学	99	优秀
72	保教费收入用于日常教学业务管理	[149007] 峰城区匡衡小学	100	优秀
73	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	[149007] 峰城区匡衡小学	81.19	良好

74	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	[149007]峰城区匡衡小学	100	优秀
75	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	[149007]峰城区匡衡小学	100	优秀
76	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149007]峰城区匡衡小学	100	优秀
77	匡衡小学防空地下室异地建设资金	[149007]峰城区匡衡小学	100	优秀
78	历史遗留人员工资	[149007]峰城区匡衡小学	100	优秀
79	三支一扶合同制工资及工会经费	[149007]峰城区匡衡小学	100	优秀
80	提高城乡义务教育经费保障机制--省级	[149007]峰城区匡衡小学	72.65	中
81	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	[149007]峰城区匡衡小学	100	优秀
82	追加 2023 年市级义务教育公用经费	[149007]峰城区匡衡小学	100	优秀
83	2022 年结转经费	[149009]峰城区特殊教育学校	100	优秀
84	2023 年财政代管资金	[149009]峰城区特殊教育学校	100	优秀
85	班主任费	[149009]峰城区特殊教育学校	100	优秀
86	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	[149009]峰城区特殊教育学校	100	优秀
87	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	[149009]峰城区特殊教育学校	100	优秀

88	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	[149009]峰城区特殊教育学校	100	优秀
89	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149009]峰城区特殊教育学校	100	优秀
90	三支一扶合同制工资及工会经费	[149009]峰城区特殊教育学校	100	优秀
91	生活补助（特教）	[149009]峰城区特殊教育学校	100	优秀
92	三支一扶合同制工资及工会经费	[149010]峰城区坛山幼儿园	94.88	优秀
93	班主任费	[149010]峰城区坛山幼儿园	99.1	优秀
94	历史遗留人员工资	[149010]峰城区坛山幼儿园	94.86	优秀
95	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	[149010]峰城区坛山幼儿园	92.88	优秀
96	保育费收入用于日常教学业务管理	[149010]峰城区坛山幼儿园	97.28	优秀
97	国有资产出租收入捐赠收入用于改善办学条件	[149010]峰城区坛山幼儿园	100	优秀
98	2023年财政代管资金	[149010]峰城区坛山幼儿园	100	优秀
99	2022结转经费	[149010]峰城区坛山幼儿园	85.06	良好
100	退休一次性补贴	[149011]峰城区坛山小学	100	优秀
101	班主任费	[149011]峰城区坛山小学	98.45	优秀

102	2022 年结转经费	[149011] 峯城区坛山小学	100	优秀
103	一次性抚恤金	[149011] 峯城区坛山小学	100	优秀
104	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	[149011] 峯城区坛山小学	93.98	优秀
105	2023 年财政代管资金	[149011] 峯城区坛山小学	97.8	优秀
106	在编人员基本工资	[149011] 峯城区坛山小学	100	优秀
107	三支一扶合同制工资及工会经费	[149011] 峯城区坛山小学	100	优秀
108	保教费收用于日常教学业务管理	[149011] 峯城区坛山小学	95.97	优秀
109	退休人员一次性补贴	[149011] 峯城区坛山小学	100	优秀
110	追加 2023 年市级义务教育公用经费	[149011] 峯城区坛山小学	90	优秀
111	提高城乡义务教育经费保障机制-省级	[149011] 峯城区坛山小学	100	优秀
112	历史遗留人员工资	[149011] 峯城区坛山小学	99.68	优秀
113	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	[149011] 峯城区坛山小学	90	优秀
114	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	[149011] 峯城区坛山小学	90	优秀
115	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149011] 峯城区坛山小学	100	优秀

116	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	[149011]峰城区坛山小学	99.01	优秀
117	2022年结转经费	[149012]峰城区教学研究中心	96.82	优秀
118	2022年结转义务教育生均经费	[149012]峰城区教学研究中心	78.34	中
119	2023年财政代管资金	[149012]峰城区教学研究中心	99.44	优秀
120	保教费收入用于日常教学业务管理	[149012]峰城区教学研究中心	89.86	良好
121	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	[149012]峰城区教学研究中心	82.34	良好
122	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	[149012]峰城区教学研究中心	97.89	优秀
123	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149012]峰城区教学研究中心	99.44	优秀
124	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金	[149012]峰城区教学研究中心	89.41	良好
125	公办义务教育困难学生生活补助-区级	[149012]峰城区教学研究中心	97.89	优秀
126	公办义务教育困难学生生活补助-省级	[149012]峰城区教学研究中心	90.92	优秀
127	公办义务教育困难学生生活补助-市级	[149012]峰城区教学研究中心	94.66	优秀
128	公办义务教育困难学生生活补助-中央	[149012]峰城区教学研究中心	98.01	优秀
129	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	[149012]峰城区教学研究中心	79.81	中

130	历史遗留人员工资	[149012]峰城区教学研究中心	97.89	优秀
131	免保教费免学杂费	[149012]峰城区教学研究中心	88.69	良好
132	民办高中国家助学金-区级	[149012]峰城区教学研究中心	90	优秀
133	民办高中国家助学金-市级	[149012]峰城区教学研究中心	99.44	优秀
134	民办高中国家助学金-中央	[149012]峰城区教学研究中心	99.44	优秀
135	三支一扶合同制工资及工会经费	[149012]峰城区教学研究中心	99.44	优秀
136	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	[149012]峰城区教学研究中心	97.89	优秀
137	学前教育政府助学金省级资金	[149012]峰城区教学研究中心	99.44	优秀
138	学前教育政府助学金市级资金	[149012]峰城区教学研究中心	99.44	优秀
139	2022 年结转义务教育经费	[149013]峰城区青檀中学	97.74	优秀
140	2023 年财政代管资金	[149013]峰城区青檀中学	97.74	优秀
141	班主任费	[149013]峰城区青檀中学	98.58	优秀
142	历史遗留人员工资	[149013]峰城区青檀中学	96.47	优秀
143	三支一扶合同制工资及工会经费	[149013]峰城区青檀中学	99	优秀

144	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	[149013]峰城区青檀中学	87.74	良好
145	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	[149013]峰城区青檀中学	97.74	优秀
146	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	[149013]峰城区青檀中学	97.74	优秀
147	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149013]峰城区青檀中学	97.74	优秀
148	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
149	三支一扶合同制工资及工会经费	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
150	2023年财政代管资金	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
151	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
152	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
153	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
154	提高城乡义务教育保障机制-省级	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
155	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
156	追加2023年义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市级	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
157	保教费收入用于日常教学业务管理	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀

158	班主任费	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
159	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
160	历史遗留人员工资	[149014]峰城区苏堂小学	90	优秀
161	2023年财政代管资金	[149015]峰城区翰林小学	100	优秀
162	班主任费	[149015]峰城区翰林小学	100	优秀
163	城乡义务教育经费保障-2022年区级生均经费	[149015]峰城区翰林小学	100	优秀
164	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	[149015]峰城区翰林小学	92.88	优秀
165	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省级	[149015]峰城区翰林小学	97	优秀
166	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市级	[149015]峰城区翰林小学	97	优秀
167	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央级	[149015]峰城区翰林小学	100	优秀
168	三支一扶合同制工资及工会经费	[149015]峰城区翰林小学	99.43	优秀
169	提高城乡义务教育经费保障机制-省级	[149015]峰城区翰林小学	100	优秀
170	追加2023年市级义务教育公用经费	[149015]峰城区翰林小学	100	优秀
171	2022年结转经费	[149016]峰城区峰州小学	90.89	优秀

172	2023年财政代管资金	[149016]峰城区峰州小学	95.76	优秀
173	班主任费	[149016]峰城区峰州小学	97.6	优秀
174	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-中央	[149016]峰城区峰州小学	95.89	优秀
175	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-省	[149016]峰城区峰州小学	93.47	优秀
176	提高城乡义务教育经费保障机制--省级	[149016]峰城区峰州小学	96.47	优秀
177	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-市	[149016]峰城区峰州小学	93.47	优秀
178	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-区级	[149016]峰城区峰州小学	90.53	优秀
179	三支一扶合同制工资及工会经费	[149016]峰城区峰州小学	93.6	优秀
180	追加2023年市级义务教育公用经费	[149016]峰城区峰州小学	96.47	优秀
181	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-区级	[149017]峰城区荀子学校	100	优秀
182	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-省	[149017]峰城区荀子学校	100	优秀
183	三支一扶合同制工资及工会经费	[149017]峰城区荀子学校	100	优秀
184	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-中央	[149017]峰城区荀子学校	100	优秀
185	提高城乡义务教育经费保障机制-省级	[149017]峰城区荀子学校	100	优秀

186	追加义务教育生均经费市级	[149017]峰城区荀子学校	100	优秀
187	班主任费	[149017]峰城区荀子学校	100	优秀
188	2023年财政代管资金	[149017]峰城区荀子学校	100	优秀
189	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)-市	[149017]峰城区荀子学校	100	优秀
190	学前教育生均公用经费(含残疾学生)	[149018]峰城区第二实验幼儿园	100	优秀
191	三支一扶合同制工资及工会经费	[149018]峰城区第二实验幼儿园	98	优秀
192	历史遗留人员工资	[149018]峰城区第二实验幼儿园	96	优秀
193	保教费收入用于日常教学业务管理	[149018]峰城区第二实验幼儿园	94	优秀
194	班主任费	[149018]峰城区第二实验幼儿园	100	优秀
195	2023年财政代管资金	[149018]峰城区第二实验幼儿园	70	良好
196	2022年结转经费	[149019]峰城经济开发区实验小学	100	优秀
197	2023年财政代管资金	[149019]峰城经济开发区实验小学	92.37	优秀
198	班主任费	[149019]峰城经济开发区实验小学	99.65	优秀
199	保教费收入用于日常教学业务管理	[149019]峰城经济开发区实验小学	99.12	优秀

200	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	[149019]峰城经济开发区实验小学	92.34	优秀
201	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	[149019]峰城经济开发区实验小学	100	优秀
202	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	[149019]峰城经济开发区实验小学	100	优秀
203	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149019]峰城经济开发区实验小学	100	优秀
204	历史遗留人员工资	[149019]峰城经济开发区实验小学	98.87	优秀
205	三支一扶合同制工资及工会经费	[149019]峰城经济开发区实验小学	100	优秀
206	提高城乡义务教育经费保障机制—省级	[149019]峰城经济开发区实验小学	93.22	优秀
207	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	[149019]峰城经济开发区实验小学	92.96	优秀
208	一次性抚恤金	[149019]峰城经济开发区实验小学	100	优秀
209	遗属生活补助	[149019]峰城经济开发区实验小学	100	优秀
210	追加 2023 年生均公用经费市级	[149019]峰城经济开发区实验小学	100	优秀
211	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	[149020]峰城区实验中学	93.61	优秀
212	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	[149020]峰城区实验中学	94.02	优秀
213	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	[149020]峰城区实验中学	96.44	优秀

214	提高城乡义务教育经费保障机制-省级	[149020]峰城区实验中学	91.6	优秀
215	追加 2023 年市级义务教育公用经费	[149020]峰城区实验中学	96.47	优秀
216	2023 年财政代管资金	[149020]峰城区实验中学	94.03	优秀
217	班主任费	[149020]峰城区实验中学	96.47	优秀
218	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	[149020]峰城区实验中学	92.36	优秀

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	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	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	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	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	≤ 1371.16 6万元	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、为教师提供后勤保障	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	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	