

**2024 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 2024 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 2024 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变革工作；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，起草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 not 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“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 2024 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校
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

### 2024 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	88,739.23	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	2,831.08	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	76,761.16
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	119.98
八、其他收入	8	4,765.55	八、社会保障和就业支出	39	8,807.02
	9		九、卫生健康支出	40	2,792.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,766.08
	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	5,023.64
	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	4.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	61.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	96,335.86	本年支出合计	58	96,335.86
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	96,335.86	总计	62	96,335.86

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 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		96,335.86	91,570.31					4,765.55
205	教育支出	76,761.16	72,003.85					4,757.31
20501	教育管理事务	2,542.18	2,357.93					184.24
2050101	行政运行	1,163.35	1,163.35					
2050102	一般行政管理事务	1,286.84	1,187.69					99.15
2050199	其他教育管理事务支出	91.99	6.90					85.09
20502	普通教育	65,730.42	61,206.45					4,523.97
2050201	学前教育	2,322.28	2,231.67					90.61
2050202	小学教育	45,590.59	42,410.76					3,179.83
2050203	初中教育	10,709.65	9,468.30					1,241.35
2050204	高中教育	7,088.50	7,088.50					
2050205	高等教育	19.40	7.22					12.18
20503	职业教育	6,347.52	6,347.52					
2050302	中等职业教育	6,347.52	6,347.52					
20507	特殊教育	236.42	236.42					
2050701	特殊教育教育	236.42	236.42					
20509	教育费附加安排的支出	1,904.62	1,855.52					49.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,904.62	1,855.52					49.10
207	文化旅游体育与传媒支出	119.98	111.73					8.24

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							
20703	体育	110.00	101.75					8.24
2070301	行政运行	31.13	31.13					
2070305	体育竞赛	45.66	38.36					7.30
2070306	体育训练	0.94						0.94
2070307	体育场馆	2.51	2.51					
2070399	其他体育支出	29.76	29.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	8,807.02	8,807.02					
20805	行政事业单位养老支出	8,807.02	8,807.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,844.73	5,844.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,962.29	2,962.29					
210	卫生健康支出	2,792.99	2,792.99					
21011	行政事业单位医疗	2,792.99	2,792.99					
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04					
2101102	事业单位医疗	2,727.95	2,727.95					
212	城乡社区支出	2,766.08	2,766.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,766.08	2,766.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,766.08	2,766.08					
221	住房保障支出	5,023.64	5,023.64					
22102	住房改革支出	5,023.64	5,023.64					
2210201	住房公积金	5,023.64	5,023.64					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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							
232	债务付息支出	61.00	61.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	61.00	61.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	61.00	61.00					

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		96,335.86	67,952.78	28,383.08			
205	教育支出	76,761.16	51,298.01	25,463.15			
20501	教育管理事务	2,542.18	1,163.35	1,378.83			
2050101	行政运行	1,163.35	1,163.35				
2050102	一般行政管理事务	1,286.84		1,286.84			
2050199	其他教育管理事务支出	91.99		91.99			
20502	普通教育	65,730.42	48,505.17	17,225.25			
2050201	学前教育	2,322.28	619.16	1,703.12			
2050202	小学教育	45,590.59	34,254.94	11,335.65			
2050203	初中教育	10,709.65	7,631.52	3,078.13			
2050204	高中教育	7,088.50	5,999.55	1,088.95			
2050205	高等教育	19.40		19.40			
20503	职业教育	6,347.52	1,473.62	4,873.90			
2050302	中等职业教育	6,347.52	1,473.62	4,873.90			
20507	特殊教育	236.42	155.86	80.56			
2050701	特殊学校教育	236.42	155.86	80.56			
20509	教育费附加安排的支出	1,904.62		1,904.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,904.62		1,904.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	119.98	31.13	88.85			



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						
20703	体育	110.00	31.13	78.87			
2070301	行政运行	31.13	31.13				
2070302	一般行政管理事务						
2070305	体育竞赛	45.66		45.66			
2070306	体育训练	0.94		0.94			
2070307	体育场馆	2.51		2.51			
2070399	其他体育支出	29.76		29.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98			
208	社会保障和就业支出	8,807.02	8,807.02				
20805	行政事业单位养老支出	8,807.02	8,807.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,844.73	5,844.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,962.29	2,962.29				
210	卫生健康支出	2,792.99	2,792.99				
21011	行政事业单位医疗	2,792.99	2,792.99				
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04				
2101102	事业单位医疗	2,727.95	2,727.95				
212	城乡社区支出	2,766.08		2,766.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,766.08		2,766.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,766.08		2,766.08			
221	住房保障支出	5,023.64	5,023.64				
22102	住房改革支出	5,023.64	5,023.64				
2210201	住房公积金	5,023.64	5,023.64				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			

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						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
232	债务付息支出	61.00		61.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	61.00		61.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	61.00		61.00			

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	88,739.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,831.08	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	72,003.85	72,003.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	111.73	111.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,807.02	8,807.02		
	9		九、卫生健康支出	41	2,792.99	2,792.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,766.08		2,766.08	
	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	5,023.64	5,023.64		
	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	4.00		4.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	61.00		61.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	91,570.31	本年支出合计	59	91,570.31	88,739.23	2,831.08	
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	91,570.31	总计	64	91,570.31	88,739.23	2,831.08	

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		88,739.23	67,952.53	20,786.69
205	教育支出	72,003.85	51,297.76	20,706.09
20501	教育管理事务	2,357.93	1,163.35	1,194.59
2050101	行政运行	1,163.35	1,163.35	
2050102	一般行政管理事务	1,187.69		1,187.69
2050199	其他教育管理事务支出	6.90		6.90
20502	普通教育	61,206.45	48,504.93	12,701.53
2050201	学前教育	2,231.67	618.92	1,612.75
2050202	小学教育	42,410.76	34,254.94	8,155.82
2050203	初中教育	9,468.30	7,631.52	1,836.78
2050204	高中教育	7,088.50	5,999.55	1,088.95
2050205	高等教育	7.22		7.22
20503	职业教育	6,347.52	1,473.62	4,873.90
2050302	中等职业教育	6,347.52	1,473.62	4,873.90
20507	特殊教育	236.42	155.86	80.56
2050701	特殊学校教育	236.42	155.86	80.56
20509	教育费附加安排的支出	1,855.52		1,855.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,855.52		1,855.52
207	文化旅游体育与传媒支出	111.73	31.13	80.61

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20703	体育	101.75	31.13	70.63
2070301	行政运行	31.13	31.13	
2070302	一般行政管理事务			
2070305	体育竞赛	38.36		38.36
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	2.51		2.51
2070399	其他体育支出	29.76		29.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98		9.98
208	社会保障和就业支出	8,807.02	8,807.02	
20805	行政事业单位养老支出	8,807.02	8,807.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,844.73	5,844.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,962.29	2,962.29	
210	卫生健康支出	2,792.99	2,792.99	
21011	行政事业单位医疗	2,792.99	2,792.99	
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04	
2101102	事业单位医疗	2,727.95	2,727.95	
221	住房保障支出	5,023.64	5,023.64	
22102	住房改革支出	5,023.64	5,023.64	
2210201	住房公积金	5,023.64	5,023.64	

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	66,711.16	302	商品和服务支出	646.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,489.39	30201	办公费	21.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,033.76	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,203.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12,726.48	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,844.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,962.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,792.99	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	366.29	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5,023.64	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	13.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	267.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	594.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	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	17.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	464.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	
30308	助学金		30228	工会经费	530.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	110.16	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	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	78.98	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		67,305.96	公用经费合计					646.58

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 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			2, 831. 08	2, 831. 08		2, 831. 08	
212	城乡社区支出		2, 766. 08	2, 766. 08		2, 766. 08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 766. 08	2, 766. 08		2, 766. 08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 766. 08	2, 766. 08		2, 766. 08	
229	其他支出		4. 00	4. 00		4. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		4. 00	4. 00		4. 00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4. 00	4. 00		4. 00	
232	债务付息支出		61. 00	61. 00		61. 00	
23204	地方政府专项债务付息支出		61. 00	61. 00		61. 00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		61. 00	61. 00		61. 00	

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 （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
1.51		0.58		0.58	0.93	1.51		0.58		0.58	0.93

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。

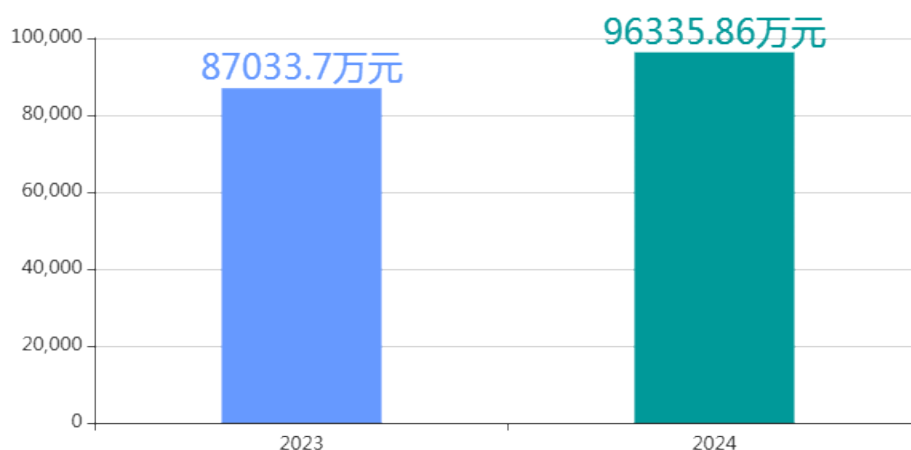
## **第三部分**

### **2024 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 96,335.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9,302.16 万元，增长 10.69%。主要是学生招生规模扩大，教职工人员也有增加；教师待遇调整，拨款增加；部分学校 2024 年将课后服务、校服款、安全经费等其他收入纳入决算；部分学校课后服务费收入增加；峰城区特殊教育学校财政结余较多；初中生均公用经费标准提高。

**收、支决算总计变动情况图**

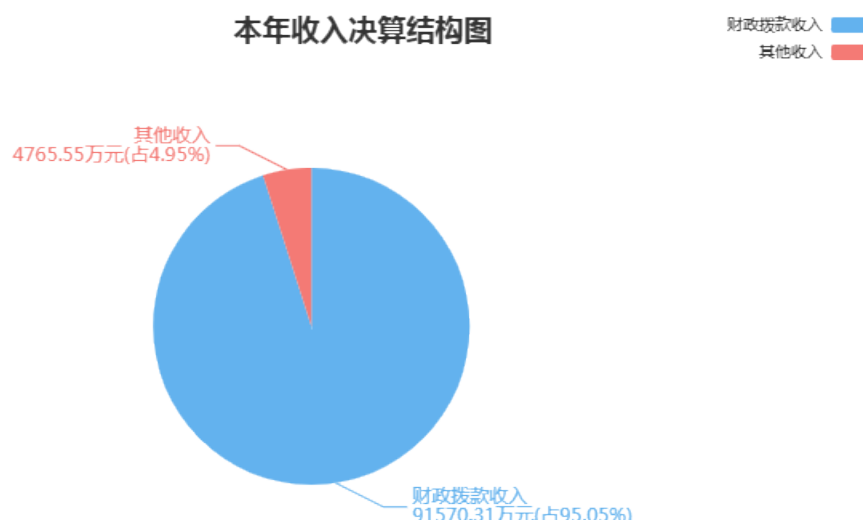


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 96,335.86 万元，其中：财政拨款收入 91,570.31 万元，占 95.05%；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 4,765.55 万元，占 4.95%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 91,570.31 万元。与 2023 年度相比,增加 4,536.61 万元,增长 5.21%。主要是枣庄市峰城区职业中等专业学校 24 年度学生人数增多,所以财政拨款较上年增多;教师待遇调整,拨款增加;扩招扩编,新入编部分教师;峰城区苏堂小学学校年初预算收入生均经费、保教费、国有资产收入等未完全拨付;峰城经济开发区实验小学师生数减少;中学新建设学校;峰城区特殊教育学校财政结余较多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

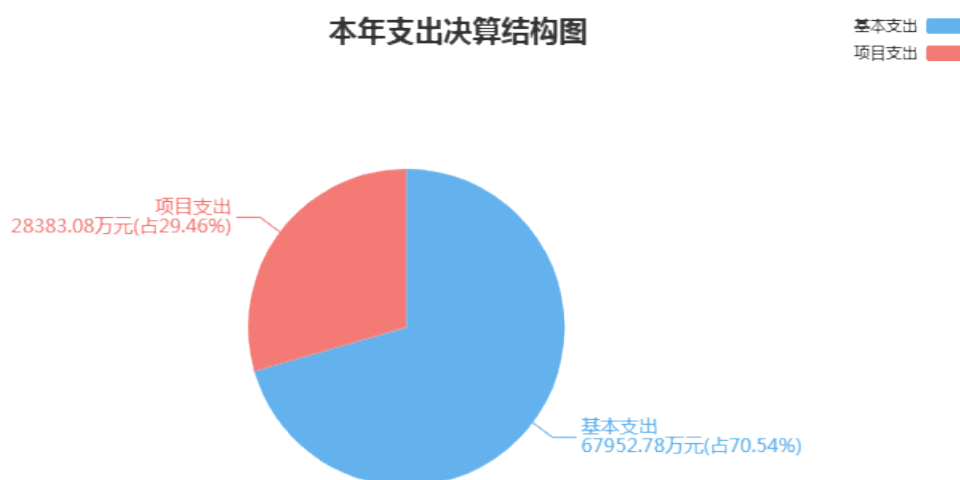
6、其他收入 4,765.55 万元。与 2023 年度相比,增加 4,765.55 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是局机关体育场租户水电费,拨入 2023 年三代税款手续费;学校安全经费、免保教费、课后服务费、校服款、校内上交水电

费等。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 96,335.86 万元，其中：基本支出 67,952.78 万元，占 70.54%；项目支出 28,383.08 万元，占 29.46%；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 67,952.78 万元。与 2023 年度相比，减少 12,566.98 万元，下降 15.61%。主要是量入为出，日常办公经费等有所缩减；部分学生人数减少减少，支出减少；枣庄市峰城区教育和体育局（本级）历史遗留人员工资不再通过教体局发放；部分学校教师退休、调出，学生人数减少；峰城区苏堂小学 2023 年支出决算中未分项目进行核算，2024 年支出决算中将基本支出中分项目核算的明细汇总披露。

2、项目支出 28,383.08 万元。与 2023 年度相比，增加

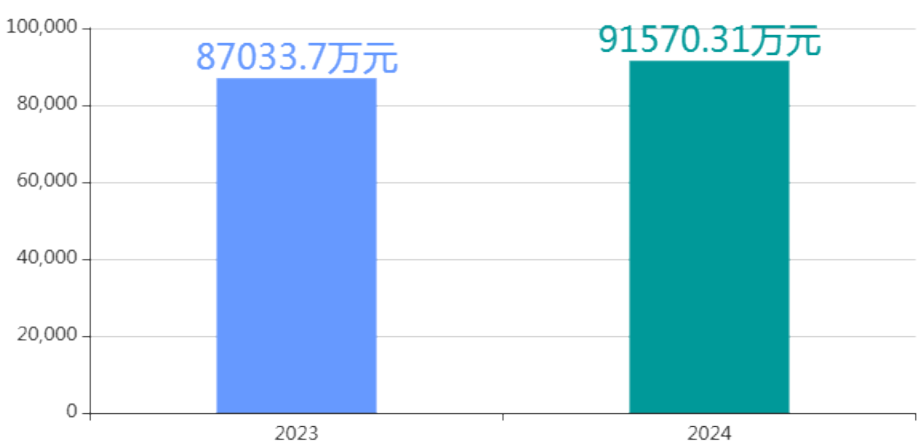
21,869.14 万元，增长 335.73%。主要是部分学校合同制教师工资、历史遗留人员工资、生均公用经费、上年结转经费等，2024 年工程项目增加，实验中学为新建校，支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 91,570.31 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4,536.61 万元,增长 5.21%。主要是教职工工资增加,教育费附加比去年增加;实验中学为新建校,收支涨幅较大;部分学校存在结转资金。

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

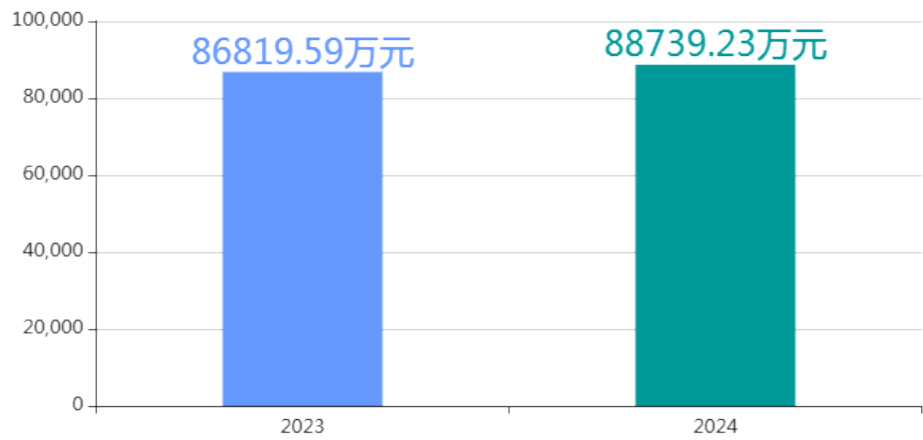
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 88,739.23 万元，占本年支出合计的 92.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,919.64 万元，增长 2.21%。主要是教师待遇调



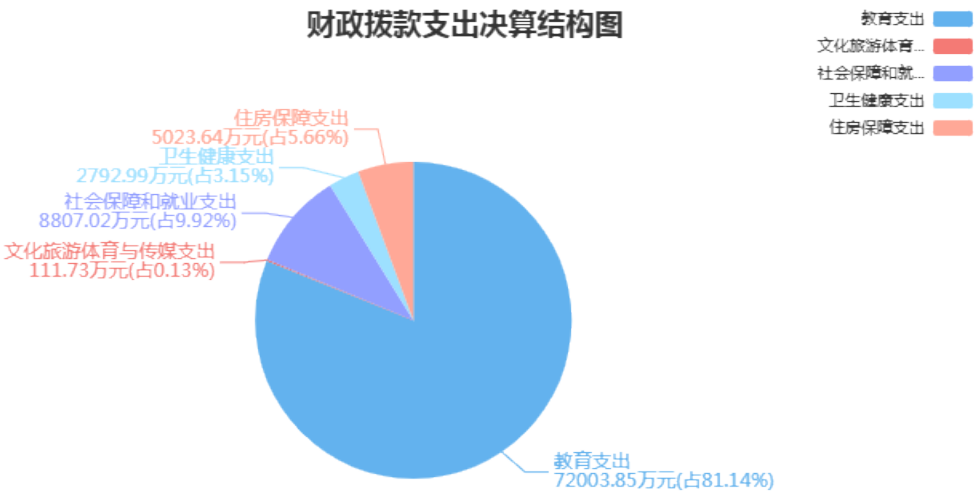
整，拨款增加；学校扩招扩编。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 88,739.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 72,003.85 万元，占 81.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 111.73 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 8,807.02 万元，占 9.92%；卫生健康（类）支出 2,792.99 万元，占 3.15%；住房保障（类）支出 5,023.64 万元，占 5.66%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92,052.9 万元，支出决算为 88,739.23 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出减少，预算调整；部分学校学生人数减少，费用减少。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 2,547.47 万元，支出决算为 1,163.35 万元，完成年初预算的 45.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。

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 338.34 万元，支出决算为 1,187.69 万元，完成年初预算的 351.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 39.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,225.79 万元，支出决算为 2,231.67 万元，完成年初预算的 69.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出减少；部分学校学前生均经费财政未全额拨款；部分学校师生数减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初

预算为 45,088.11 万元，支出决算为 42,410.76 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出减少；部分学校学生人数减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 8,089.22 万元，支出决算为 9,468.3 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师待遇调整；存在新建校，教师和学生增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,555.81 万元，支出决算为 7,088.5 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是困难学生增加，助学金增加，实际资助金额增加；压缩公用经费支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 53.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是高校免学费当年未支付。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,632.86 万元，支出决算为 6,347.52 万元，完成年初预算的 241.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区职业中等专业学校学生招生规模扩大，教职工人员也有增加。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 195.33 万元，支出决算为 236.42 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是峰城区坛山小学学校有 6 名随班就读学生，上级拨来特殊教育款，年初预算

在小学教育项中；峯城区特殊教育学校学校设施设备完善，师生数量增多。

11、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 3,518 万元，支出决算为 1,855.52 万元，完成年初预算的 52.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峯城区教育和体育局（本级）财政拨款收入减少，支出减少。

12、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 31.39 万元，支出决算为 31.13 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 38.5 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

15、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 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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 18.06 万元，支出决算为 2.51 万元，完成

年初预算的 13.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.76 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。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 49.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。

19、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 5,842.64 万元，支出决算为 5,844.73 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算支出；在职人员的增加，相关支出增加。

20、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 3,042.29 万元，支出决算为 2,962.29 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出；退休教师增加，养老金、职业年金等支出减少。

21、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 87.46 万元，支出决算为 65.04 万元，完成年初预算的 74.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出。

22、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 3,699.98 万元，支出决算为 2,727.95 万元，完成年初预算的 73.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师增加，医疗保险支出减少。部分支出填列工资项目。

23、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 5,115.43 万元，支出决算为 5,023.64 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算支出；退休教师增加，住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 67,952.54 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 67,305.96 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 646.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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 2,831.08 万元，本年支出 2,831.08 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 4,230 万元，支出决算为 2,766.08 万元，完成年初预算的 65.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成，资金没有全额支付。

（二）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 242.02 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 1.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市峰城区教育和体育局（本级）政府性基金减少，财政拨款减少。

（三）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 164.5 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 37.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是峰城区坛山幼儿园本年专项债支出 61 万元。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，与 2024 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 2024 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。

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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2024 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，2024 年枣庄市峰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 0.58 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 2024 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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.93 万元，主要用于公务接待，共计接待 30 批次、186 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

2024 年度机关运行经费支出 67.18 万元，比年初预算数减少 0.82 万元，下降 1.21%，主要原因是预算调整。

## 十一、政府采购支出说明



2024 年度政府采购支出总额 663.2 万元，其中：政府采购货物支出 529.81 万元、政府采购工程支出 107.2 万元、政府采购服务支出 26.19 万元。授予中小企业合同金额 663.2 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 663.2 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 2024 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 2024 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 204 个，涉及预算资金 41,273.34 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对2024年财政代管资金等204个项目开展了部门评价，涉及预算资金41,273.34万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的204个项目中，167个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，13个项目自评等级为中，15个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2024年财政代管资金等5个项目的绩效自评表。

1. 2024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400万元，执行数为160万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时开展，二是部分项目因资金紧张未及时开展。

2. 2024年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障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100分。全年预算数为1,200.5万元，执行数为130.1万元，完成预算的10.84%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时开展，二是部分项目因资金紧张未及时开展。

3. 2024年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升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89.5分。全年预算数为1,324.5万元，执行数为381.98万元，完成预算的28.84%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时开展，二是部分项目因资金紧张未及时开展。

4. 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 17.4 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 39.66%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时开展，二是部分项目因资金紧张未及时开展。

5. ppp 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 4,230 万元，执行数为 2,766 万元，完成预算的 65.39%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时开展，二是部分项目因资金紧张未及时开展。

2024 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）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(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。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：**反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**三十四、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。

**三十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。(含职业年金补记支出。)

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。不包括市县各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土地土地有偿使用费的支出。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)：**反映

地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

## 第五部分

### 附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市峯城区教育和体育局

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	2024 年财政代管资金	枣庄市峯城区教育和体育局	100	优
2	2024 年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等	枣庄市峯城区教育和体育局	100	优
3	2024 年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等	枣庄市峯城区教育和体育局	89.5	良
4	ppp 绩效	枣庄市峯城区教育和体育局	100	优
5	ppp 项目	枣庄市峯城区教育和体育局	100	优
6	安全保障经费	枣庄市峯城区教育和体育局	100	优
7	第一书记补助	枣庄市峯城区教育和体育局	100	优

8	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
9	教师培训费	枣庄市峄城区教育和体育局	95	优
10	教师招聘、职称评审	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
11	结转 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
12	结转教育附加	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
13	竞技体育、体育赛事活动等	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
14	老年体协	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
15	历史遗留人员工资	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
16	农村原民办代课教师教龄补助	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
17	退休人员一次性补贴	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
18	校车运营补贴	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
19	峄城区第三、第四届职工运动会等	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优
20	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用	枣庄市峄城区教育和体育局	100	优

21	责任督导经费	枣庄市峯城区教育和体育局	100	优
22	中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动	枣庄市峯城区教育和体育局	100	优
23	班主任费	峯城区实验幼儿园	100	优
24	三支一扶合同制工资及工会经费	峯城区实验幼儿园	100	优
25	历史遗留人员工资	峯城区实验幼儿园	100	优
26	退休人员一次性补贴	峯城区实验幼儿园	100	优
27	结转 2023 年保教费	峯城区实验幼儿园	100	优
28	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峯城区实验幼儿园	100	优
29	保教费收入用于日常教学业务管理	峯城区实验幼儿园	100	优
30	财政代管资金	峯城区实验幼儿园	100	优
31	保教费用于改善办学条件	峯城区第二实验幼儿园	98	优秀
32	2024 年代管资金	峯城区第二实验幼儿园	100	优秀
33	2024 年合同制工资以及社保	峯城区第二实验幼儿园	100	优秀
34	班主任费	峯城区第二实验幼儿园	100	优秀

35	保教费用于日常教学管理	峯城区第二实验幼儿园	90	良好
36	历史遗留人员工资	峯城区第二实验幼儿园	99	优秀
37	学前生均经费	峯城区第二实验幼儿园	100	优秀
38	2024 年财政代管资金	枣庄市峯城区实验小学	100	优
39	班主任费	枣庄市峯城区实验小学	98.32	优
40	对越人员经费	枣庄市峯城区实验小学	100	优
41	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	枣庄市峯城区实验小学	0	差
42	结转义务教育生均经费	枣庄市峯城区实验小学	100	优
43	三支一扶合同制教师工资及工会经费	枣庄市峯城区实验小学	100	优
44	退休人员一次性补贴	枣庄市峯城区实验小学	100	优
45	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	枣庄市峯城区实验小学	75	中
46	追加 2023 年义务教育经费区级配套款	枣庄市峯城区实验小学	54.8	差
47	2024 年财政代管资金	峯城区峯州小学	93.69	优
48	2024 年特教（残疾学生）公用经费--省级	峯城区峯州小学	46.44	差



49	2024 年义务教育公用经费-省级（小学）	峰城区峰州小学	18.89	差
50	2024 年义务教育公用经费--省级（小学）第二次	峰城区峰州小学	19.44	差
51	2024 年义务教育公用经费-市级（小学）	峰城区峰州小学	18.89	差
52	2024 年义务教育公用经费-市级追加（残疾学生）	峰城区峰州小学	19.11	差
53	2024 年义务教育公用经费-中央级（小学）	峰城区峰州小学	98.64	优
54	班主任费	峰城区峰州小学	79.86	中
55	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	峰城区峰州小学	47	差
56	结转义务教育生均公用经费	峰城区峰州小学	94.47	优
57	三支一扶合同制工资及工会经费	峰城区峰州小学	96.29	优
58	特殊教育（残疾学生）公用经费-省级	峰城区峰州小学	18.89	差
59	追加 2023 年义务教育经费区级配套款	峰城区峰州小学	21.44	差
60	2023 年义务教育生均公用经费结转	峰城区苏堂小学	100	优
61	2024 年代管资金	峰城区苏堂小学	98	优
62	2024 年学前教育生均公用经费	峰城区苏堂小学	100	优

63	班主任费	峯城区苏堂小学	98	优
64	保教费收入用于日常教学业务管理	峯城区苏堂小学	94	优
65	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	峯城区苏堂小学	93	优
66	历史遗留人员工资	峯城区苏堂小学	99	优
67	三支一扶合同制教师工资及工会经费	峯城区苏堂小学	98	优
68	源渝人员补贴	峯城区苏堂小学	99	优
69	追加 2023 年区级义务教育经费	峯城区苏堂小学	100	优
70	2024 年财政代管资金	峯城区匡衡小学	99.62	优
71	班主任费	峯城区匡衡小学	91.67	优
72	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	峯城区匡衡小学	99.91	优
73	结转城乡义务教育生均公用经费	峯城区匡衡小学	92.1	优
74	历史遗留人员工资	峯城区匡衡小学	95.27	优
75	三支一扶合同制工资及工会经费	峯城区匡衡小学	97.56	优
76	2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峯城区匡衡小学	96	优

77	追加 2023 年义务教育经费区级配套款	峰城区匡衡小学	100	优
78	退休人员一次性补贴	峰城区匡衡小学	83.55	良
79	2024 年财政代管资金	峰城区翰林小学	100	优
80	班主任费	峰城区翰林小学	96.66	优
81	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	峰城区翰林小学	62.33	中
82	合同制工资及工会经费	峰城区翰林小学	88.76	良
83	结转义务教育生均经费 2	峰城区翰林小学	88.89	良
84	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用	峰城区翰林小学	65	中
85	追加 2013 年义务教育经费区级配套款	峰城区翰林小学	63.89	中
86	荀子 2024 年财政代管资金	峰城区荀子学校	100	优秀
87	荀子三支一扶合同制教师工资及工会经费	峰城区荀子学校	100	优秀
88	荀子结转义务教育生均公用经费	峰城区荀子学校	100	优秀
89	荀子退休一次性补贴	峰城区荀子学校	100	优秀
90	荀子城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）——区级	峰城区荀子学校	100	优秀

91	荀子班主任费	峯城区荀子学校	100	优秀
92	荀子追加 2023 年义务教育经费区级配套款	峯城区荀子学校	100	优秀
93	2024 年退休人员一次性补贴	枣庄市第二十八中学	100	优
94	追加 2023 年义务教育生均经费区级配套款	枣庄市第二十八中学	100	优
95	结转 2023 年区级生均公用经费	枣庄市第二十八中学	100	优
96	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区	枣庄市第二十八中学	100	优
97	2024 年财政代管资金	枣庄市第二十八中学	100	优
98	2024 年班主任费	枣庄市第二十八中学	100	优
99	对越人员经费	枣庄市第二十八中学	100	优
100	三支一扶合同制工资及工会经费	枣庄市第二十八中学	100	优
101	办公楼租赁	枣庄市第二十八中学	99	优
102	一中退职费	第一中学	100	优
103	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	第一中学	100	优
104	退休人员一次性补贴	第一中学	100	优

105	三支一扶合同制教师工资及工会经费	第一中学	100	优
106	结转高中生均公用经费	第一中学	100	优
107	国有资产处置收入用于改善办学条件	第一中学	100	优
108	高中生均经费	第一中学	100	优
109	高中免学杂费	第一中学	100	优
110	高中国家助学金	第一中学	100	优
111	对越人员经费	第一中学	100	优
112	班主任费	第一中学	100	优
113	2024 年财政代管资金	第一中学	100	优
114	结转职业中专资金	枣庄市峰城区职业中等专业学校	99	优秀
115	结转职业中专免学费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	98.89	优秀
116	2024 年学杂费、住宿费收入用于日常教学业务	枣庄市峰城区职业中等专业学校	98.36	优秀
117	国有资产处置用于改善办学条件	枣庄市峰城区职业中等专业学校	99.47	优秀
118	中职助学金（2024 年度区级配套）	枣庄市峰城区职业中等专业学校	99.89	优秀

119	中职助学金（2024 年度区级配套）	枣庄市峰城区职业中等专业学校	99.98	优秀
120	2024 年度财政代管资金	枣庄市峰城区职业中等专业学校	98.89	优秀
121	2024 年退休人员一次性补贴	枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优秀
122	班主任费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优秀
123	合同制人员工资	枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优秀
124	2024 年度对越人员经费	枣庄市峰城区职业中等专业学校	100	优秀
125	2024 年班主任费	峰城区特殊教育学校	98.39	优
126	城乡义务教育经费保障-区级	峰城区特殊教育学校	90	优
127	其他教学业务与管理支出	峰城区特殊教育学校	94.5	优
128	区级结转义务教育生均经费	峰城区特殊教育学校	94.55	优
129	三支一扶合同制教师工资及工会经费	峰城区特殊教育学校	99.92	优
130	生活补助（特教）	峰城区特殊教育学校	100	优
131	2024 年财政代管资金	峰城区坛山幼儿园	90.51	优
132	2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峰城区坛山幼儿园	94.83	优

133	班主任费	峰城区坛山幼儿园	96.67	优
134	保教费收入用于日常教学业务管理	峰城区坛山幼儿园	92.57	优
135	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	峰城区坛山幼儿园	91.18	优
136	结转学前生均公用经费	峰城区坛山幼儿园	91.46	优
137	历史遗留人员工资	峰城区坛山幼儿园	86.72	良
138	三支一扶合同制教师工资及工会经费	峰城区坛山幼儿园	99.78	优
139	专项债利息	峰城区坛山幼儿园	93.71	优
140	结转学前生均公用经费	峰城区坛山小学	100	优
141	保教费收入用于日常教学业务管理	峰城区坛山小学	90.3	优
142	2024 年学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峰城区坛山小学	100	优
143	国有资产处置收入用于改善办学条件	峰城区坛山小学	90	优
144	结转义务教育生均公用经费	峰城区坛山小学	94.02	优
145	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	峰城区坛山小学	90	优
146	追加 2023 年义务教育经费区级配套款	峰城区坛山小学	100	优

147	2024 年财政代管资金	峰城区坛山小学	98.43	优
148	退休人员一次性补贴	峰城区坛山小学	100	优
149	班主任费	峰城区坛山小学	100	优
150	三支一扶合同制工资及工会经费	峰城区坛山小学	99.7	优
151	历史遗留人员工资	峰城区坛山小学	99.07	优
152	2024 年财政代管资金	峰城区教学研究中心	97.78	优
153	班主任费	峰城区教学研究中心	97.1	优
154	保教费用于日常教学业务与管理支出	峰城区教学研究中心	90.62	优
155	城乡义务教育经费保障-区级	峰城区教学研究中心	60.33	中
156	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金	峰城区教学研究中心	73.43	中
157	公办义务教育困难学生生活补助-区级	峰城区教学研究中心	77.23	中
158	固定资产处置，资产出租出让，捐赠用于教学业务	峰城区教学研究中心	60.33	中
159	教学研究中心结转义务教育生均经费	峰城区教学研究中心	97.92	优
160	结转 2023 年退休（职）费	峰城区教学研究中心	96.86	优



161	结转 2023 年退休补贴抚恤金	峯城区教学研究中心	100	优
162	结转 2023 年学前公用经费	峯城区教学研究中心	90.91	优
163	历史遗留人员工资	峯城区教学研究中心	99.18	优
164	民办高中国家助学金-区级	峯城区教学研究中心	62.78	中
165	民办高中免学杂费	峯城区教学研究中心	83.44	良
166	三支一扶合同制教师工资及工会经费	峯城区教学研究中心	99.21	优
167	退休人员一次补	峯城区教学研究中心	96.36	优
168	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峯城区教学研究中心	76.64	中
169	学前教育政府助学金区级资金	峯城区教学研究中心	88.87	良
170	学前免保教费	峯城区教学研究中心	74.91	中
171	援渝援疆人员补贴项目	峯城区教学研究中心	91.11	优
172	追加 2023 年义务教育区级配套款	峯城区教学研究中心	62	中
173	2024 年财政代管资金	峯城区青檀中学	100	优
174	班主任费	峯城区青檀中学	100	优

175	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	峰城区青檀中学	90	优
176	结转义务教育生均公用经费	峰城区青檀中学	100	优
177	历史遗留人员工资	峰城区青檀中学	100	优
178	三支一扶合同制教师工资及工会经费	峰城区青檀中学	100	优
179	退休人员一次性补贴	峰城区青檀中学	100	优
180	援疆教师一次性补贴和保险费用	峰城区青檀中学	95	优
181	追加 2023 年义务教育经费区级配套款	峰城区青檀中学	90	优
182	2024 年财政代管资金	峰城经济开发区实验小学	94.88	优秀
183	2024 年历史遗留人员工资	峰城经济开发区实验小学	92.95	优秀
184	班主任费	峰城经济开发区实验小学	88.38	良好
185	保教费收入用于日常教学业务管理	峰城经济开发区实验小学	93.95	优秀
186	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	峰城经济开发区实验小学	90.44	优秀
187	结转义务教育生均经费区级资金	峰城经济开发区实验小学	90	优秀
188	三支一扶合同制工资及工会经费	峰城经济开发区实验小学	97.93	优秀

189	学前公用经费	峰城经济开发区实验小学	97.02	优秀
190	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峰城经济开发区实验小学	99.63	优秀
191	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用	峰城经济开发区实验小学	97.92	优秀
192	追加 2023 年义务教育经费区级配套款	峰城经济开发区实验小学	100	优秀
193	2024 年义务教育公用经费-中央级（初中）	峰城区实验中学	93.13	优秀
194	2024 年义务教育公用经费-省级（初中）	峰城区实验中学	46.44	差
195	提高城乡义务教育经费保障机制-省级	峰城区实验中学	58.16	差
196	2023 年城乡义务教育生均公用经费-市级	峰城区实验中学	96.47	优秀
197	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	峰城区实验中学	96.58	优秀
198	班主任费	峰城区实验中学	95.56	优秀
199	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	峰城区实验中学	46.47	差
200	结转义务教育生均经费	峰城区实验中学	96.68	优秀
201	2024 年义务教育公用经费-市级追加（残疾学生）	峰城区实验中学	43.67	差
202	2024 年义务教育公用经费-市级（中学）	峰城区实验中学	42.26	差

203	2024 年财政代管资金	峰城区实验中学	93.93	优秀
204	追加 2023 年义务教育经费区级配套款	峰城区实验中学	96.37	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	17.4	6.9	6.9	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	17.4	6.9	6.9	—	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			
	通过实施PPP绩效项目，提升办学能力。				通过发放 PPP 绩效，保障教育事业持续发展。			
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	PPP 绩效项目经费	≤17.4 万元	6.9 万元	10	10	部分发票未报销
	产出指标	数量指标	PPP 绩效咨询服务个数	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	PPP 绩效咨询完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	PPP 绩效咨询合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高当地经济发展水平	是	是	20	20	
		社会效益	提升办学能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保障教育事业持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等				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	1,324.5	381.98	381.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,324.5	381.98	381.98	—	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			
	通过实施2024年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等项目，提升中小学、幼儿园办学条件。				通过发放 2024 年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等经费，完善学校内部配备，为师生提供后勤保障。			
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、幼儿园办学条件提升工程项目经费	≤1324.5 万元	381.98 万元	10	10	资金紧张
	产出指标	数量指标	改善校舍涉及中小学校数量	≥10 所	3 所	15	4.5	资金紧张，部分项目未实施。
		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	提高当地经济发展水平	是	是	20	20	
		社会效益	提升工程提升办学能力、为教生提供后勤保障	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保障教育持续健康发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	10	10	

总分	100.00	89.50	
----	--------	-------	--

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 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	400	160		160	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	400	160		160	—	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			
	通过实施2024年财政代管资金项目，提升办公办学能力。				通过发放 2024 年财政代管资金，保障扶贫款等事项顺利进行。			
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	2024 年财政代管资金项目经费	≤400 万元	160 万元	10	10	未拨付
	产出指标	数量指标	2024 年财政代管资金包含项目类别救助学生 2000 人次	≥2000 人	2000 人	15	15	
		时效指标	及时使用 2024 年财政代管资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	2024 年财政代管资金项目合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高当地经济发展水平	是	是	20	20	
		社会效益	2024 年财政代管资金提升办公办学能力	是	是	5	5	
		可持续影响	保障扶贫款等事项顺利进行	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	



# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等				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		1,200.5	130.1	130.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,200.5	130.1	130.1	—	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			
	通过实施2024年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等项目，促进优质均衡县创建内部配备、工程建设及时实施。				通过发放 2024 年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等经费，完善学校内部配备，提升办学能力。			
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	优质均衡县创建内部配备、工程项目经费	≤1200.5 万元	130.1 万元	10	10	资金紧张
		产出指标	数量指标	学校数	≥20 所	20 所	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	提高当地经济发展水平	是	是	20	20	
		社会效益	完善学校内部配备，提升办学能力	是	是	5	5	
		可持续影响	促进教育事业可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	ppp 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	4,230	2,766		2,766	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4,230	2,766		2,766	—	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			
	通过实施ppp项目，促进PPP工程建设及时完工。				通过发放 ppp 项目经费，保障教育事业持续发展。			
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	PPP 工程项目经费	≤4230 万元	2766 万元	10	10	发票未报销
	产出指标	数量指标	竣工验收学校数	≥2 所	2 所	15	15	
		时效指标	PPP 工程建设及时完工	及时	及时	10	10	
		质量指标	PPP 工程建设合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高当地经济发展水平	是	是	20	20	
		社会效益	提升办学能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保障教育事业持续发展	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	