

2024 年枣庄市峯城区教育和体育局  
(机关) 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

### 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思想政治建设、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 reform 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和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、教育和培训等工作，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。区教育局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、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、机构设置情况

本单位为枣庄市峄城区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 教育股
- (三) 规财股
- (四) 政工股
- (五) 体育股
- (六) 督导室
- (七) 安监股

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 12,524.90 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 7,874.90  | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算拨款收入    | 4,650.00  | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算拨款收入   |           | 四、教育支出         | 9,030.81  |
| 二、财政专户管理资金收入   | 95.80     | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入（不含教育收费） |           | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 107.95    |
| 四、事业单位经营收入     |           | 七、社会保障和就业支出    | 216.70    |
| 五、其他收入         | 400.00    | 八、卫生健康支出       | 87.46     |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       | 4,530.00  |
|                |           | 十一、农林水支出       |           |
|                |           | 十二、交通运输支出      |           |
|                |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 |           |
|                |           | 十四、商业服务业等支出    |           |
|                |           | 十五、金融支出        |           |
|                |           | 十六、自然资源海洋气象等支出 |           |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 126.36    |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十一、其他支出       | 242.02    |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 本年收入合计         | 13,020.70 | 本年支出合计         | 14,341.30 |
|                |           |                |           |
| 上级补助收入         |           |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位的补助支出     |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           | 1,320.60  | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 14,341.30 | 支 出 总 计        | 14,341.30 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 财政拨款收入    |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计        | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 14,341.30 | 12,524.90 | 7,874.90     | 4,650.00          |                        | 95.80              |                      |              | 400.00   |            |                  |                   | 1,320.60 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 9,030.81  | 7,356.43  | 7,356.43     |                   |                        | 95.80              |                      |              | 400.00   |            |                  |                   | 1,178.58 |
|      | 01 |    | 教育管理事务           | 3,447.80  | 2,903.21  | 2,903.21     |                   |                        | 95.80              |                      |              | 400.00   |            |                  |                   | 48.79    |
|      |    | 01 | 行政运行             | 2,547.89  | 2,547.47  | 2,547.47     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 0.42     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 482.51    | 338.34    | 338.34       |                   |                        | 95.80              |                      |              |          |            |                  |                   | 48.37    |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出       | 417.40    | 17.40     | 17.40        |                   |                        |                    |                      |              | 400.00   |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 普通教育             | 2,065.01  | 935.22    | 935.22       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 1,129.79 |
|      |    | 01 | 学前教育             | 378.42    |           |              |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 378.42   |
|      |    | 02 | 小学教育             | 751.37    |           |              |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 751.37   |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出         | 935.22    | 935.22    | 935.22       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 3,518.00  | 3,518.00  | 3,518.00     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 3,518.00  | 3,518.00  | 3,518.00     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 107.95    | 87.95     | 87.95        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 20.00    |
|      | 03 |    | 体育               | 87.95     | 87.95     | 87.95        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 31.39     | 31.39     | 31.39        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 体育竞赛             | 38.50     | 38.50     | 38.50        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 07 | 体育场馆             | 18.06     | 18.06     | 18.06        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00     |           |              |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 20.00    |
|      |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00     |           |              |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 20.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 216.70    | 216.70    | 216.70       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 216.70    | 216.70    | 216.70       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.60    | 142.60    | 142.60       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.10     | 74.10     | 74.10        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 87.46     | 87.46     | 87.46        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87.46     | 87.46     | 87.46        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 87.46     | 87.46     | 87.46        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 4,530.00 | 4,530.00 |              | 4,530.00          |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,230.00 | 4,230.00 |              | 4,230.00          |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,230.00 | 4,230.00 |              | 4,230.00          |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 10 |    | 国有土地收益基金安排的支出      | 200.00   | 200.00   |              | 200.00            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他国有土地收益基金支出       | 200.00   | 200.00   |              | 200.00            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 100.00   | 100.00   |              | 100.00            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 100.00   | 100.00   |              | 100.00            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 126.36   | 126.36   | 126.36       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 126.36   | 126.36   | 126.36       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 126.36   | 126.36   | 126.36       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 229  |    |    | 其他支出               | 242.02   | 120.00   |              | 120.00            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 122.02   |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 242.02   | 120.00   |              | 120.00            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 122.02   |
|      |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 242.02   | 120.00   |              | 120.00            |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   | 122.02   |

## 支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |          |           |      |
|      |    |    | 合 计              | 14,341.30 | 1,641.90 | 12,699.40 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 9,030.81  | 1,211.38 | 7,819.43  |      |
|      | 01 |    | 教育管理事务           | 3,447.80  | 1,211.38 | 2,236.42  |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 2,547.89  | 1,211.38 | 1,336.51  |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 482.51    |          | 482.51    |      |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出       | 417.40    |          | 417.40    |      |
|      | 02 |    | 普通教育             | 2,065.01  |          | 2,065.01  |      |
|      |    | 01 | 学前教育             | 378.42    |          | 378.42    |      |
|      |    | 02 | 小学教育             | 751.37    |          | 751.37    |      |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出         | 935.22    |          | 935.22    |      |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 3,518.00  |          | 3,518.00  |      |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 3,518.00  |          | 3,518.00  |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 107.95    |          | 107.95    |      |
|      | 03 |    | 体育               | 87.95     |          | 87.95     |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 31.39     |          | 31.39     |      |
|      |    | 05 | 体育竞赛             | 38.50     |          | 38.50     |      |
|      |    | 07 | 体育场馆             | 18.06     |          | 18.06     |      |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00     |          | 20.00     |      |
|      |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00     |          | 20.00     |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 216.70    | 216.70   |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 216.70    | 216.70   |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.60    | 142.60   |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.10     | 74.10    |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 87.46     | 87.46    |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 87.46     | 87.46    |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 87.46     | 87.46    |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 4,530.00  |          | 4,530.00  |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|----------|--------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          |        |          |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,230.00 |        | 4,230.00 |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,230.00 |        | 4,230.00 |      |
|      | 10 |    | 国有土地收益基金安排的支出      | 200.00   |        | 200.00   |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地收益基金支出       | 200.00   |        | 200.00   |      |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 100.00   |        | 100.00   |      |
|      |    | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 100.00   |        | 100.00   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 126.36   | 126.36 |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出             | 126.36   | 126.36 |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金              | 126.36   | 126.36 |          |      |
| 229  |    |    | 其他支出               | 242.02   |        | 242.02   |      |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 242.02   |        | 242.02   |      |
|      |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 242.02   |        | 242.02   |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |          |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |          |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 7,874.90 | 一、一般公共服务支出     |          |          |          |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 4,650.00 | 二、外交支出         |          |          |          |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |          |          |
|              |          | 四、教育支出         | 8,486.22 | 8,486.22 |          |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |          |          |          |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 107.95   | 107.95   |          |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 216.70   | 216.70   |          |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 87.46    | 87.46    |          |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |          |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 4,530.00 |          | 4,530.00 |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |          |          |          |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |          |          |          |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |          |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |          |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |          |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 126.36   | 126.36   |          |          |

| 收 入         |             | 支 出            |             |            |            |          |
|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|
| 项目          | 预算数         | 项 目            | 预算数         |            |            |          |
|             |             |                | 总计          | 一般公共预算     | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |
|             |             | 十八、粮油物资储备支出    |             |            |            |          |
|             |             | 十九、国有资本经营预算支出  |             |            |            |          |
|             |             | 二十、灾害防治及应急管理支出 |             |            |            |          |
|             |             | 二十一、其他支出       | 242. 02     |            | 242. 02    |          |
|             |             |                |             |            |            |          |
|             |             |                |             |            |            |          |
|             |             |                |             |            |            |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 12, 524. 90 | 本 年 支 出 合 计    | 13, 796. 71 | 9, 024. 69 | 4, 772. 02 |          |
|             |             |                |             |            |            |          |
| 上年结转        | 1, 271. 81  | 结转下年           |             |            |            |          |
|             |             |                |             |            |            |          |
| 收 入 总 计     | 13, 796. 71 | 支 出 总 计        | 13, 796. 71 | 9, 024. 69 | 4, 772. 02 |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |                  | 9,024.69 | 1,641.90 | 1,582.09 | 59.81  | 7,382.79 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 8,486.22 | 1,211.38 | 1,151.57 | 59.81  | 7,274.84 |
|      | 01 |    | 教育管理事务           | 2,903.21 | 1,211.38 | 1,151.57 | 59.81  | 1,691.83 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 2,547.47 | 1,211.38 | 1,151.57 | 59.81  | 1,336.09 |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 338.34   |          |          |        | 338.34   |
|      |    | 99 | 其他教育管理事务支出       | 17.40    |          |          |        | 17.40    |
|      | 02 |    | 普通教育             | 2,065.01 |          |          |        | 2,065.01 |
|      |    | 01 | 学前教育             | 378.42   |          |          |        | 378.42   |
|      |    | 02 | 小学教育             | 751.37   |          |          |        | 751.37   |
|      |    | 99 | 其他普通教育支出         | 935.22   |          |          |        | 935.22   |
|      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 3,518.00 |          |          |        | 3,518.00 |
|      |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 3,518.00 |          |          |        | 3,518.00 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 107.95   |          |          |        | 107.95   |
|      | 03 |    | 体育               | 87.95    |          |          |        | 87.95    |
|      |    | 01 | 行政运行             | 31.39    |          |          |        | 31.39    |
|      |    | 05 | 体育竞赛             | 38.50    |          |          |        | 38.50    |
|      |    | 07 | 体育场馆             | 18.06    |          |          |        | 18.06    |
|      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
|      |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 216.70   | 216.70   | 216.70   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 216.70   | 216.70   | 216.70   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.60   | 142.60   | 142.60   |        |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出 |
|------|----|----|----------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.10  | 74.10  | 74.10  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 87.46  | 87.46  | 87.46  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 87.46  | 87.46  | 87.46  |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗         | 87.46  | 87.46  | 87.46  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 126.36 | 126.36 | 126.36 |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出         | 126.36 | 126.36 | 126.36 |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金          | 126.36 | 126.36 | 126.36 |        |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 1,641.90 | 1,582.09 | 59.81  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 1,571.76 | 1,571.76 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 525.18   | 525.18   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 239.71   | 239.71   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 40.70    | 40.70    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 328.19   | 328.19   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 142.60   | 142.60   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 74.10    | 74.10    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 87.46    | 87.46    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 7.46     | 7.46     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 126.36   | 126.36   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 59.81    |          | 59.81  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 22.74    |          | 22.74  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 1.84     |          | 1.84   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 13.43    |          | 13.43  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 1.50     |          | 1.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 17.10    |          | 17.10  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 3.20     |          | 3.20   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 10.33    | 10.33    |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 9.72     | 9.72     |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.03     | 0.03     |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.58     | 0.58     |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |              |              |               |       | 2024 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.38      | 0.00          | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 1.88  | 3.34      | 0.00          | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 1.84  |

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出 |      |        | 项目支出     |
|------|----|----|--------------------|----------|------|------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |                    | 4,772.02 |      |      |        | 4,772.02 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 4,530.00 |      |      |        | 4,530.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,230.00 |      |      |        | 4,230.00 |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,230.00 |      |      |        | 4,230.00 |
|      | 10 |    | 国有土地收益基金安排的支出      | 200.00   |      |      |        | 200.00   |
|      |    | 99 | 其他国有土地收益基金支出       | 200.00   |      |      |        | 200.00   |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 100.00   |      |      |        | 100.00   |
|      |    | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 100.00   |      |      |        | 100.00   |
| 229  |    |    | 其他支出               | 242.02   |      |      |        | 242.02   |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 242.02   |      |      |        | 242.02   |
|      |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 242.02   |      |      |        | 242.02   |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峄城区教育和体育局（机关）

单位： 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 1,641.90 | 1,641.90 | 1,641.90   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,571.76 | 1,571.76 | 1,571.76   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 525.18   | 525.18   | 525.18     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 239.71   | 239.71   | 239.71     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 40.70    | 40.70    | 40.70      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 328.19   | 328.19   | 328.19     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 142.60   | 142.60   | 142.60     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 74.10    | 74.10    | 74.10      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 87.46    | 87.46    | 87.46      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 7.46     | 7.46     | 7.46       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 126.36   | 126.36   | 126.36     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 59.81    | 59.81    | 59.81      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 22.74    | 22.74    | 22.74      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 1.84     | 1.84     | 1.84       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 13.43    | 13.43    | 13.43      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 1.50     | 1.50     | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 17.10    | 17.10    | 17.10      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 3.20     | 3.20     | 3.20       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 10.33    | 10.33    | 10.33      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 9.72     | 9.72     | 9.72       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.03     | 0.03     | 0.03       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 0.58     | 0.58     | 0.58       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峄城区教育和体育局（机关）

单位： 万元

| 项目名称                            | 项目类型  | 合计        | 财政拨款      |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转     |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|--------|---------------|----------|
|                                 |       |           | 小计        | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |               |          |
| 合 计                             |       | 12,699.40 | 10,883.00 | 6,233.00 | 4,650.00    |              | 95.80        | 400.00 |               | 1,320.60 |
| 高考中考学平考                         | 其他运转类 | 48.37     |           |          |             |              |              |        |               | 48.37    |
| 体育器材购置维护和体育竞赛培训                 | 其他运转类 | 51.40     |           |          |             |              |              |        |               | 51.40    |
| 优质均衡县创建内部配备、信息化<br>工程建设         | 其他运转类 | 0.42      |           |          |             |              |              |        |               | 0.42     |
| 省市体育竞赛                          | 其他运转类 | 20.00     |           |          |             |              |              |        |               | 20.00    |
| 全区体育器材维修设施完善                    | 其他运转类 | 5.62      |           |          |             |              |              |        |               | 5.62     |
| 2023 年支持前教育发展资金-中央              | 特定目标类 | 212.42    |           |          |             |              |              |        |               | 212.42   |
| 2023 年义务教育薄弱环节改善与能<br>力提升资金-中央  | 特定目标类 | 297.37    |           |          |             |              |              |        |               | 297.37   |
| 支持学前教育发展资金--学前教育<br>发展奖补资金      | 特定目标类 | 166.00    |           |          |             |              |              |        |               | 166.00   |
| 中小学办学条件改善--中小学办学<br>条件改善和资源扩增金额 | 特定目标类 | 368.00    |           |          |             |              |              |        |               | 368.00   |
| 中小学办学条件改善--课后服务奖<br>补资金         | 特定目标类 | 86.00     |           |          |             |              |              |        |               | 86.00    |
| 体育场馆                            | 特定目标类 | 45.00     |           |          |             |              |              |        |               | 45.00    |
| 2023 年中央补助地方公共文化服务<br>体系建设资金    | 特定目标类 | 20.00     |           |          |             |              |              |        |               | 20.00    |
| 第一书记补助                          | 特定目标类 | 0.84      | 0.84      | 0.84     |             |              |              |        |               |          |
| 历史遗留人员工资                        | 特定目标类 | 544.80    | 544.80    | 544.80   |             |              |              |        |               |          |
| 退休人员一次性补贴                       | 特定目标类 | 69.82     | 69.82     | 69.82    |             |              |              |        |               |          |
| 2024 年财政代管资金                    | 特定目标类 | 400.00    |           |          |             |              |              | 400.00 |               |          |
| 援疆援藏援青援渝人员补贴及项目<br>交流费用         | 特定目标类 | 21.00     | 21.00     | 21.00    |             |              |              |        |               |          |
| 教师培训费                           | 特定目标类 | 39.10     | 39.10     | 39.10    |             |              |              |        |               |          |
| 责任督导经费                          | 特定目标类 | 4.00      | 4.00      | 4.00     |             |              |              |        |               |          |
| 高考、中考、学平考、成人高考、<br>艺术统考         | 特定目标类 | 350.00    | 254.20    | 254.20   |             |              | 95.80        |        |               |          |
| 教师招聘、职称评审                       | 特定目标类 | 62.30     | 62.30     | 62.30    |             |              |              |        |               |          |
| 安全保障经费                          | 特定目标类 | 298.66    | 298.66    | 298.66   |             |              |              |        |               |          |

| 项目名称                             | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                                  |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动              | 特定目标类 | 17.00    | 17.00    | 17.00    |             |              |              |      |               |      |
| 城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升             | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   |          | 100.00      |              |              |      |               |      |
| 国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升             | 特定目标类 | 200.00   | 200.00   |          | 200.00      |              |              |      |               |      |
| 竞技体育、体育赛事活动等                     | 特定目标类 | 31.39    | 31.39    | 31.39    |             |              |              |      |               |      |
| 群众体育、体育器材购置维护和体育竞赛培训             | 特定目标类 | 120.00   | 120.00   |          | 120.00      |              |              |      |               |      |
| 峰城区第三、第四届职工运动会等                  | 特定目标类 | 35.00    | 35.00    | 35.00    |             |              |              |      |               |      |
| 老年体协                             | 特定目标类 | 3.50     | 3.50     | 3.50     |             |              |              |      |               |      |
| PPP 项目                           | 特定目标类 | 4,230.00 | 4,230.00 |          | 4,230.00    |              |              |      |               |      |
| PPP 绩效                           | 特定目标类 | 17.40    | 17.40    | 17.40    |             |              |              |      |               |      |
| 校车运营补贴                           | 特定目标类 | 935.22   | 935.22   | 935.22   |             |              |              |      |               |      |
| 农村原民办代课教师教龄补助                    | 特定目标类 | 342.71   | 342.71   | 342.71   |             |              |              |      |               |      |
| 办公楼租金                            | 特定目标类 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |             |              |              |      |               |      |
| 2024 年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等    | 特定目标类 | 1,324.50 | 1,324.50 | 1,324.50 |             |              |              |      |               |      |
| 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  | 特定目标类 | 1,200.50 | 1,200.50 | 1,200.50 |             |              |              |      |               |      |
| 结转教育附加                           | 特定目标类 | 493.00   | 493.00   | 493.00   |             |              |              |      |               |      |
| 峰城区匡衡小学教学楼二期工程                   | 特定目标类 | 500.00   | 500.00   | 500.00   |             |              |              |      |               |      |
| 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 | 特定目标类 | 18.06    | 18.06    | 18.06    |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峄城区教育和体育局（机关）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2024 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 14,341.30 万元，其中：一般公共预算收入 7,874.90 万元，政府性基金预算收入 4,650.00 万元，财政专户管理资金收入 95.80 万元，其他收入 400.00 万元，上年结转 1,320.60 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 14,341.30 万元，其中：基本支出 1,641.90 万元，项目支出 12,699.40 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 14,341.30 万元，较上年预算增加 6,239.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 6,239.73 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,333.43 万元，政府性基金预算收入增加 2,578.20 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 95.80 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 88.30 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,320.60 万元。

2. 支出预算增加 6,239.73 万元，其中：基本支出增加 20.49 万元，项目支出增加 6,219.24 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是、增加一般公共预算拨款 2333.43 万元，主要增加校车运营支出，匡衡小学教学楼二期工程，原农村民办代课教师教龄补助等。二是、政府性基金增加 2578.2 万元，主要增加 PPP 工程项目的拨付资

金。三是、财政专户资金本年增加 95.8 万元。四是、结转资金比去年增加 1320.6 万元。五是、支出增加主要是项目工程支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.34 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.18%，主要原因是公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.84 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 2.13%，主要原因是人员减少，公务接待人数减少。

## 三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 59.81 万元。较 2023 年预算减少 2.42 万元，下降 3.89%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 0.00 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区教育和体育局（机关）2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 27 个，预算资金 11,378.80 万元，其中财政拨款 10,978.80 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年财政代管资金                                                     |                              |                       |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 主管部门         |           | [149] 枣庄市峰城区教育和体育                                               | 单位名称                         | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额: |                                                                 | 400                          |                       |
|              | 其中: 财政拨款  |                                                                 | 0                            |                       |
|              | 其他资金      |                                                                 | 400                          |                       |
| 绩效目标         |           | 通过结转2023年财政代管资金、2024年预计收入扶贫款、爱心一日捐、代理费等救助学生2000人次。实现扶贫款等事项顺利进行。 |                              |                       |
|              | 一级指标      | 二级指标                                                            | 三级指标                         | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标      | 经济成本指标                                                          | 2024年财政代管资金项目经费              | ≤400万元                |
|              |           | 生态环境成本指标                                                        |                              |                       |
|              |           | 社会成本指标                                                          |                              |                       |
|              | 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                |
|              |           | 质量指标                                                            | 2024年财政代管资金项目合格率             | =100%                 |
|              |           | 时效指标                                                            | 及时使用2024年财政代管资金              | 及时                    |
|              |           | 成本指标                                                            |                              |                       |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                          |                              |                       |
|              |           | 社会效益指标                                                          | 2024年财政代管资金提升公办办学能力          | 是                     |
|              |           | 生态效益指标                                                          |                              |                       |
|              |           | 可持续发展影响指标                                                       | 保障扶贫款等事项顺利进行                 | 是                     |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                       | 师生满意度                        | ≥90%                  |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                       |                      |                       |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育                                     | 单位名称                 | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                             | 1200.5               |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                              | 1200.5               |                       |
|              |       | 其他资金                                                  | 0                    |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展优质均衡县创建内部配备、工程建设工作, 实现教学设备更新和网络安全维护升级、中小学及校舍维修维护。 |                      |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标                 | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                | 优质均衡县创建内部配备、工程建设项目经费 | ≤1200.5万元             |
|              |       | 生态环境成本指标                                              |                      |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                |                      |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                  | 学校数                  | ≥20个                  |
|              |       | 质量指标                                                  | 优质均衡县创建内部配备、工程建设合格率  | =100%                 |
|              |       | 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                    |
|              |       | 成本指标                                                  |                      |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                |                      |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                | 完善学校内部配备, 提升办学能力     | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                |                      |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                             | 保障教育事业持续发展           | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 师生满意度                | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                     |                |                       |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 安全保障经费                                              |                |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                  | 单位名称           | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                           | 298.66         |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                            | 298.66         |                       |
|              |       | 其他资金                                                | 0              |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展安全保障经费项目工作, 加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设、保证区直学校安保各项工作的开展。 |                |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                | 三级指标           | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                              | 安全保障项目经费       | ≤298.66万元             |
|              |       | 生态环境成本指标                                            |                |                       |
|              |       | 社会成本指标                                              |                |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                | 安全保障经费涉及区直学校数量 | ≥17所                  |
|              |       | 质量指标                                                | 安全保障工作执行率      | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                | 及时开展安全保障工作     | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                |                |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                              |                |                       |
|              |       | 社会效益指标                                              | 促进中小学校幼儿园安保发展  | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                              |                |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                           | 保证学校安保各项工作的开展  | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 师生满意度          | ≥98%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                              |             |                       |
|--------------|-------|------------------------------|-------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | ppp绩效                        |             |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局           | 单位名称        | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                    | 17.4        |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                     | 17.4        |                       |
|              |       | 其他资金                         | 0           |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展ppp绩效工作，实现PPP绩效咨询服务顺利进行。 |             |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标        | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                       | PPP绩效项目经费   | ≤17.4万元               |
|              |       | 生态环境成本指标                     |             |                       |
|              |       | 社会成本指标                       |             |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                         | PPP绩效咨询服务个数 | =1个                   |
|              |       | 质量指标                         | PPP绩效咨询合格率  | =100%                 |
|              |       | 时效指标                         | PPP绩效咨询完成率  | =100%                 |
|              |       | 成本指标                         |             |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                       |             |                       |
|              |       | 社会效益指标                       | 提升办学能力      | 提升                    |
|              |       | 生态效益指标                       |             |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                    | 保障教育事业持续发展  | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 师生满意度       | ≥96%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                       |                      |                       |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 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         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                    | 单位名称                 | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                             | 1324.5               |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                              | 1324.5               |                       |
|              |       | 其他资金                                                  | 0                    |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展中小学、幼儿园办学条件提升工程工作, 保障农村义务段学校校舍安全和提升小规模学校、幼儿园薄弱环节。 |                      |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标                 | 指标值                   |
| 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  | ≤1324.5万元             |
|              |       | 生态环境成本指标                                              |                      |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                |                      |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                  | 改善校舍涉及中小学校数量         | ≥10所                  |
|              |       |                                                       | 改善校舍涉及幼儿园数量          | ≥5所                   |
|              |       | 质量指标                                                  | 中小学、幼儿园办学条件提升工程合格率   | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                  | 及时开展中小学、幼儿园办学条件提升工程  | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                  |                      |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                |                      |                       |
|              |       | 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 | 提升                    |
|              |       | 生态效益指标                                                |                      |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                             | 保障教育持续健康发展           | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 师生满意度                | ≥93%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                              |               |                       |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 校车运营补贴                                                       |               |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                           | 单位名称          | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                                    | 935.22        |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                     | 935.22        |                       |
|              |       | 其他资金                                                         | 0             |                       |
| 绩效目标         |       | 通过学校校车运营补贴, 提高学生上学来回路上的安全感, 增强学生的安全意识, 保障学生身体安全, 促使教育事业健康发展。 |               |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标          | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                       | 校车运营补贴金额      | ≤935.22万元             |
|              |       | 生态环境成本指标                                                     |               |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                       |               |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                         | 校车数量          | =51辆                  |
|              |       | 质量指标                                                         | 保障学生安全        | 是                     |
|              |       | 时效指标                                                         | 校车运行及时        | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                         |               |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                       |               |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                       | 提高学生上学放学路上的安全 | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                       |               |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                    | 保障教育事业持续发展    | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 学校及家长满意度      | ≥95%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                          |             |                       |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 退休人员一次性补贴                                                |             |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                       | 单位名称        | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                | 69. 82      |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                                  | 69. 82      |                       |
|              |       | 其他资金                                                     | 0           |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展发放一次性退休补贴及抚恤金工作，实现退休补贴及时发放到位。为退休人员提供生活保障，提高退休人员生活质量。 |             |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                     | 三级指标        | 指标值                   |
| 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 | ≤69. 82万元             |
|              |       | 生态环境成本指标                                                 |             |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                   |             |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                     | 退休一次性补贴人数   | ≥4人                   |
|              |       | 质量指标                                                     | 退休一次性补贴到位率  | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                     | 及时发放退休一次性补贴 | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                     |             |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                   |             |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                   | 提高退休人员生活质量  | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                   |             |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                | 退休人员提供生活保障  | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                | 退休人员满意度     | ≥95%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                    |               |                       |
|--------------|-------|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 办公楼租金                              |               |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                 | 单位名称          | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                          | 20            |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                           | 20            |                       |
|              |       | 其他资金                               | 0             |                       |
| 绩效目标         |       | 通过办公楼租赁能保障教育和体育局正常办公需求，促进教育事业持续发展。 |               |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                               | 三级指标          | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                             | 租金成本          | =20万元                 |
|              |       | 生态环境成本指标                           |               |                       |
|              |       | 社会成本指标                             |               |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                               | 租赁办公楼个数       | =1栋                   |
|              |       | 质量指标                               | 租赁办公楼情况       | 优                     |
|              |       | 时效指标                               | 租赁办公楼及时性      | 及时                    |
|              |       | 成本指标                               |               |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             |               |                       |
|              |       | 社会效益指标                             | 保障教体局办公要求     | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                             |               |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                          | 保障教体局工作人员正常办公 | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 工作人员满意度       | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                               |             |                      |
|--------------|-------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称         |       | ppp工程项目                                       |             |                      |
| 主管部门         |       | [149]枣庄市峰城区教育和体育局                             | 单位名称        | [149001]枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                     | 4230        |                      |
|              |       | 其中: 财政拨款                                      | 4230        |                      |
|              |       | 其他资金                                          | 0           |                      |
| 绩效目标         |       | 通过开展ppp工程项目工作, 增加学校教学楼建设, 提升办学能力, 保障教育事业持续发展。 |             |                      |
|              | 一级指标  | 二级指标                                          | 三级指标        | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                        | PPP工程项目经费   | ≤4230万元              |
|              |       | 生态环境成本指标                                      |             |                      |
|              |       | 社会成本指标                                        |             |                      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                          | 竣工验收学校数     | ≥2所                  |
|              |       | 质量指标                                          | PPP工程建设合格率  | =100%                |
|              |       | 时效指标                                          | PPP工程建设及时完工 | 及时                   |
|              |       | 成本指标                                          |             |                      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                        |             |                      |
|              |       | 社会效益指标                                        | 提升办学能力      | 提升                   |
|              |       | 生态效益指标                                        |             |                      |
|              |       | 可持续发展影响指标                                     | 保障教育事业持续发展  | 是                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 师生满意度       | ≥90%                 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                 |                  |                       |
|--------------|-------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 教师招聘、职称评审                                       |                  |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                              | 单位名称             | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                       | 62.3             |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                        | 62.3             |                       |
|              |       | 其他资金                                            | 0                |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展教师招聘、职称评审工作, 实现招聘和评审工作顺利进行。提升教师能力、为社会培养优秀人才 |                  |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                            | 三级指标             | 指标值                   |
| 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    | ≤62.3万元               |
|              |       | 生态环境成本指标                                        |                  |                       |
|              |       | 社会成本指标                                          |                  |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                            | 教师招聘教师人数         | ≥7人                   |
|              |       | 数量指标                                            | 职称评审人员           | ≥200人                 |
|              |       | 质量指标                                            | 教师招聘、职称评审人员合格率   | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                            | 及时进行教师招聘、职称评审    | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                            |                  |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                          |                  |                       |
|              |       | 社会效益指标                                          | 提升教师能力、为社会培养优秀人才 | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                          |                  |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                       | 保障招聘和评审工作顺利进行    | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 教师满意度            | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                               |                          |                       |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 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         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                            | 单位名称                     | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                                     | 200                      |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                      | 200                      |                       |
|              |       | 其他资金                                                          | 0                        |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工作, 实现义务教育阶段办学条件提升。改善义务教育段办学条件提升办学能力。 |                          |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                          | 三级指标                     | 指标值                   |
| 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                |
|              |       | 生态环境成本指标                                                      |                          |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                        |                          |                       |
|              | 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项目 | ≥1个                   |
|              |       | 质量指标                                                          | 工程质量合格率                  | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                          | 工程及时完工                   | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                          |                          |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                        |                          |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                        | 改造义务教育段办学条件提升办学能力        | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                        |                          |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                     | 保障义务教育阶段办学条件提升           | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                     | 师生满意度                    | ≥95%                  |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                     |                         |                       |
|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考                 |                         |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                  | 单位名称                    | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                           | 350                     |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                            | 350                     |                       |
|              |       | 其他资金                                | 0                       |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考工作，实现考试顺利进行。 |                         |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标                    | 指标值                   |
| 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 | ≤350万元                |
|              |       | 生态环境成本指标                            |                         |                       |
|              |       | 社会成本指标                              |                         |                       |
|              | 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                   |
|              |       | 质量指标                                | 高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考执行率  | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                | 及时举行考试                  | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                |                         |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                              |                         |                       |
|              |       | 社会效益指标                              | 为社会培养优秀人才               | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                              |                         |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                           | 保障考试顺利进行                | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 师生满意度                   | ≥95%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                                                                    |                         |                      |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 项目名称         |           | 中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动                                                |                         |                      |
| 主管部门         |           | [149]枣庄市峰城区教育和体育局                                                  | 单位名称                    | [149001]枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年度预算资金总额:                                                          | 17                      |                      |
|              |           | 其中: 财政拨款                                                           | 17                      |                      |
|              |           | 其他资金                                                               | 0                       |                      |
| 绩效目标         |           | 通过开展中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动, 实现各项体育比赛, 和体检, 系统信访正常进行。提升办学能力、为师生提供后勤保障. |                         |                      |
|              | 一级指标      | 二级指标                                                               | 三级指标                    | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标      | 经济成本指标                                                             | 中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动项目经费 | ≤17万元                |
|              |           | 生态环境成本指标                                                           |                         |                      |
|              |           | 社会成本指标                                                             |                         |                      |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                               | 中小学阳光体育运动批次             | ≥1批次                 |
|              |           |                                                                    | 信访维稳等大型活动批次             | ≥1批次                 |
|              |           | 质量指标                                                               | 中小学阳光体育运动完成率            | =100%                |
|              |           |                                                                    | 信访维稳等大型活动完成率            | =100%                |
|              |           | 时效指标                                                               | 及时开展中小学阳光体育运动、信访维稳等大型活动 | 及时                   |
|              |           | 成本指标                                                               |                         |                      |
|              |           | 效益指标                                                               | 经济效益指标                  |                      |
|              | 社会效益指标    |                                                                    | 提升办学能力、为师生提供后勤保障        | 是                    |
|              | 生态效益指标    |                                                                    |                         |                      |
|              | 可持续发展影响指标 |                                                                    | 保障各项体育比赛正常进行            | 是                    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                          | 师生满意度                   | ≥90%                 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                           |                   |                       |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 农村原民办代课教师教龄补助                                             |                   |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                        | 单位名称              | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                 | 342.71            |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                                   | 342.71            |                       |
|              |       | 其他资金                                                      | 0                 |                       |
| 绩效目标         |       | 通过发放农村原老民办代课教师教龄补贴1952人，保障农村原老民办代课教师的待遇，提高农村老民办代课教师的生活水平。 |                   |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                      | 三级指标              | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                    | 补助金额              | ≤342.71万元             |
|              |       | 生态环境成本指标                                                  |                   |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                    |                   |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                      | 原农村老民办代课教师人数      | =1952人                |
|              |       | 质量指标                                                      | 原农村老民办代课教师补助发放覆盖率 | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                      | 补助发放及时性           | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                      |                   |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                    |                   |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                    | 保障农村原民办代课教师待遇     | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                    |                   |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                 | 提高农村老民办代课教师的生活水平。 | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                 | 农村原民办代课教师满意度      | ≥95%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                    |                      |                       |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 历史遗留人员工资                                           |                      |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                 | 单位名称                 | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                          | 544.8                |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                            | 544.8                |                       |
|              |       | 其他资金                                               | 0                    |                       |
| 绩效目标         |       | 通过发放历史遗留人员工资，实现教学教育事业进一步发展。提升历史遗留人员工作能力、为社会培养优秀人才。 |                      |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                               | 三级指标                 | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                             | 历史遗留人员工资             | ≤544.8万元              |
|              |       | 生态环境成本指标                                           |                      |                       |
|              |       | 社会成本指标                                             |                      |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                               | 历史遗留人员人数             | ≥243人                 |
|              |       | 质量指标                                               | 历史遗留人员工资到位率          | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                               | 及时发放历史遗留人员工资         | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                               |                      |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                             |                      |                       |
|              |       | 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                     |
|              |       | 生态效益指标                                             |                      |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                          | 保障教学教育进一步发展          | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 历史遗留人员满意度            | ≥95%                  |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                              |             |                      |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 项目名称         |       | 老年体协                                         |             |                      |
| 主管部门         |       | [149]枣庄市峰城区教育和体育局                            | 单位名称        | [149001]枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                    | 3.5         |                      |
|              |       | 其中: 财政拨款                                     | 3.5         |                      |
|              |       | 其他资金                                         | 0           |                      |
| 绩效目标         |       | 通过开展老年体协活动, 实现老年人各项健身活动和市级以上比赛等顺利进行。增强老年人体质。 |             |                      |
|              | 一级指标  | 二级指标                                         | 三级指标        | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                       | 老年体协项目经费    | ≤3.5万元               |
|              |       | 生态环境成本指标                                     |             |                      |
|              |       | 社会成本指标                                       |             |                      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                         | 老年体协活动次数    | ≥4次                  |
|              |       | 质量指标                                         | 老年体协活动成功举办率 | =100%                |
|              |       | 时效指标                                         | 及时举办老年体协活动  | 及时                   |
|              |       | 成本指标                                         |             |                      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                       |             |                      |
|              |       | 社会效益指标                                       | 增强老年人体质     | 是                    |
|              |       | 生态效益指标                                       |             |                      |
|              |       | 可持续发展影响指标                                    | 保障老年人比赛顺利进行 | 是                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 老年人满意度      | ≥90%                 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                             |              |                       |
|--------------|-------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 竞技体育、体育赛事活动等                                |              |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                          | 单位名称         | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                   | 31.39        |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                    | 31.39        |                       |
|              |       | 其他资金                                        | 0            |                       |
| 绩效目标         |       | 通过举办体育赛事等活动，实现体育事业健康发展。增强师生体质，为国家培养全面发展的人才。 |              |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                        | 三级指标         | 指标值                   |
| 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  | ≤31.39万元              |
|              |       | 生态环境成本指标                                    |              |                       |
|              |       | 社会成本指标                                      |              |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                        | 体育赛事等活动次数    | ≥3次                   |
|              |       | 质量指标                                        | 体育赛事等活动成功举办率 | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                        | 及时举办体育赛事等活动  | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                        |              |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                      |              |                       |
|              |       | 社会效益指标                                      | 增强师生体质       | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                      |              |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                   | 保障体育事业健康发展   | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 师生满意度        | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                            |            |                      |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 项目名称         |       | 结转教育附加                                                     |            |                      |
| 主管部门         |       | [149]枣庄市峰城区教育和体育局                                          | 单位名称       | [149001]枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                  | 493        |                      |
|              |       | 其中：财政拨款                                                    | 493        |                      |
|              |       | 其他资金                                                       | 0          |                      |
| 绩效目标         |       | 通过结转教育费附加493万元，购置学校教学仪器，教学楼维修。提升学校的办学能力，改善办学条件，促进教育事业持续发展。 |            |                      |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                       | 三级指标       | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                     | 资金总金额      | ≤493万元               |
|              |       | 生态环境成本指标                                                   |            |                      |
|              |       | 社会成本指标                                                     |            |                      |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                       | 学校数        | ≥5个                  |
|              |       | 质量指标                                                       | 改善办学条件质量   | 是                    |
|              |       | 时效指标                                                       | 教学工作开展及时性  | 及时                   |
|              |       | 成本指标                                                       |            |                      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                     |            |                      |
|              |       | 社会效益指标                                                     | 办学条件提升     | 是                    |
|              |       | 生态效益指标                                                     |            |                      |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                  | 保障教育事业持续发展 | 是                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 师生满意度      | ≥90%                 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                                                 |                  |                       |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 教师培训费                                                                           |                  |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                                              | 单位名称             | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                                                       | 39.1             |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                                        | 39.1             |                       |
|              |       | 其他资金                                                                            | 0                |                       |
| 绩效目标         |       | 教育干部、名师、名校长培训、中学学科培训、学前和小学教研员培训、学前小学中学教研室购买图书、订阅教研杂志、征订教材、教参、教辅等活动, 实现教育教学水平提升。 |                  |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                            | 三级指标             | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                          | 教师培训成本           | ≤39.1万元               |
|              |       | 生态环境成本指标                                                                        |                  |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                                          |                  |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                            | 教师培训人次           | ≥120人次                |
|              |       | 质量指标                                                                            | 教师培训人员合格率        | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                                            | 及时参加培训           | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                                            |                  |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                          |                  |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                                          | 提升教师能力、为社会培养优秀人才 | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                                          |                  |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                                       | 保障教师教育教学水平提升     | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                       | 教师满意度            | ≥90%                  |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                              |            |                       |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 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                               |            |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                           | 单位名称       | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                                    | 18.06      |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                     | 18.06      |                       |
|              |       | 其他资金                                                         | 0          |                       |
| 绩效目标         |       | 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进一步提升体育中心、体育场馆的建设, 促进体育事业健康发展。 |            |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标       | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                       | 资金总额       | =18.06万元              |
|              |       | 生态环境成本指标                                                     |            |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                       |            |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                         | 项目数量       | =3个                   |
|              |       | 质量指标                                                         | 提升体育场馆质量   | 是                     |
|              |       | 时效指标                                                         | 及时开展体育场馆建设 | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                         |            |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                       |            |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                       | 改善公民健身环境   | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                       |            |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                    | 保障体育事业健康发展 | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 社会满意度      | ≥96%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                      |                           |                      |
|--------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 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         |       | [149]枣庄市峰城区教育和体育局                    | 单位名称                      | [149001]枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                            | 100                       |                      |
|              |       | 其中: 财政拨款                             | 100                       |                      |
|              |       | 其他资金                                 | 0                         |                      |
| 绩效目标         |       | 通过开展城市基础配套费用用于用于学前办园条件提升工作，实现教育教学发展。 |                           |                      |
|              | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标                      | 指标值                  |
| 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               |
|              |       | 生态环境成本指标                             |                           |                      |
|              |       | 社会成本指标                               |                           |                      |
|              | 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                 |
|              |       | 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%                |
|              |       | 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 | 及时                   |
|              |       | 成本指标                                 |                           |                      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                               |                           |                      |
|              |       | 社会效益指标                               | 改造基础配套提升办园能力              | 是                    |
|              |       | 生态效益指标                               |                           |                      |
|              |       | 可持续发展影响指标                            | 保障学前办园条件不断提升              | 是                    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 师生满意度                     | ≥95%                 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                                       |                      |                       |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 第一书记补助                                                                |                      |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                                    | 单位名称                 | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                             | 0.84                 |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                                               | 0.84                 |                       |
|              |       | 其他资金                                                                  | 0                    |                       |
| 绩效目标         |       | 依据区委组织部区财政局《关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知》。通过发放第一书记补助，实现第一书记更好服务乡镇，为社会培养优秀人才。 |                      |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                  | 三级指标                 | 指标值                   |
| 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               |
|              |       | 生态环境成本指标                                                              |                      |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                                |                      |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                  | 第一书记人数               | =1人                   |
|              |       | 质量指标                                                                  | 发放第一书记补助合格率          | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                                  | 及时发放第一书记补助           | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                                  |                      |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                |                      |                       |
|              |       | 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                     |
|              |       | 生态效益指标                                                                |                      |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                             | 保障第一书记更好服务乡镇         | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                             | 第一书记满意度              | ≥97%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                           |            |                       |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 峰城区第三、第四届职工运动会等                                           |            |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                        | 单位名称       | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                                 | 35         |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                  | 35         |                       |
|              |       | 其他资金                                                      | 0          |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展峰城区第三、第四届职工运动会等活动，发展全区职工的体育运动，增强全区职工的身体素质，促进体育事业持续发展。 |            |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                      | 三级指标       | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                    | 职工运动会费用    | ≤35万元                 |
|              |       | 生态环境成本指标                                                  |            |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                    |            |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                      | 运动会次数      | =2次                   |
|              |       | 质量指标                                                      | 职工运动会开展情况  | 优                     |
|              |       | 时效指标                                                      | 职工运动会及时开展  | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                      |            |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                    |            |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                    | 提升全区职工身体素质 | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                    |            |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                 | 保障体育事业持续发展 | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                 | 职工满意度      | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                                       |                         |                       |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 峰城区匡衡小学教学楼二期工程                                                        |                         |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                                    | 单位名称                    | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                                             | 500                     |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                              | 500                     |                       |
|              |       | 其他资金                                                                  | 0                       |                       |
| 绩效目标         |       | 通过匡衡小学教学楼二期工程建设增加学校学生学位数, 校舍面积增加, 进一步提升办学条件, 改善办学环境, 使师生教学和学习环境进一步改善。 |                         |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                  | 三级指标                    | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                | 教学楼投资                   | ≤500万元                |
|              |       | 生态环境成本指标                                                              |                         |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                                |                         |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                  | 教学楼面积                   | =1190平方米              |
|              |       | 质量指标                                                                  | 基础建设质量达标                | 是                     |
|              |       | 时效指标                                                                  | 及时施工, 及时拨付              | 是                     |
|              |       | 成本指标                                                                  |                         |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                |                         |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                                | 改善办学条件, 为师生提供良好的教学和学习环境 | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                                |                         |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                             | 保障教育事业健康发展              | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                             | 群众满意度                   | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                       |                   |                       |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 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         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                    | 单位名称              | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                             | 21                |                       |
|              |       | 其中：财政拨款                                               | 21                |                       |
|              |       | 其他资金                                                  | 0                 |                       |
| 绩效目标         |       | 通过发放援疆援藏援青援渝人员补贴，实现边缘地区教育教学发展提升。提升边缘地区教师能力、为社会培养优秀人才。 |                   |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                  | 三级指标              | 指标值                   |
| 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 | ≤21万元                 |
|              |       | 生态环境成本指标                                              |                   |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                |                   |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                  | 援疆人员人数            | ≥2人                   |
|              |       | 质量指标                                                  | 援疆人员补贴保险到位率       | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                  | 及时发放补贴保险          | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                  |                   |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                |                   |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                | 提升教师能力、为社会培养优秀人才  | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                |                   |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                             | 保障边缘地区教育教学发展      | 是                     |
|              | 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%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                             |                  |                       |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 责任督导经费                                                      |                  |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                          | 单位名称             | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                                   | 4                |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                    | 4                |                       |
|              |       | 其他资金                                                        | 0                |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展督学培训、保障督导工作，实现督导工作顺利进行。通过开展督学督导工作，提升教师教育教学能力、为社会培养优秀人才。 |                  |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标             | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                      | 责任督导项目经费         | ≤4万元                  |
|              |       | 生态环境成本指标                                                    |                  |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                      |                  |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                        | 责任督导参与人次         | ≥25人                  |
|              |       | 质量指标                                                        | 责任督导培训合格率        | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                        | 及时参加责任督导         | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                        |                  |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                      |                  |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                      | 提升教师能力、为社会培养优秀人才 | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                      |                  |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                   | 保障督导工作顺利进行       | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 督导人员满意度          | ≥90%                  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                                                |                     |                       |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 项目名称         |       | 群众体育、体育器材购置维护和体育竞赛培训                                                           |                     |                       |
| 主管部门         |       | [149] 枣庄市峰城区教育和体育局                                                             | 单位名称                | [149001] 枣庄市峰城区教育和体育局 |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:                                                                      | 120                 |                       |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                                       | 120                 |                       |
|              |       | 其他资金                                                                           | 0                   |                       |
| 绩效目标         |       | 通过开展体育器材购置维护和体育竞赛培训工<br>作, 实现体育健身器材、音响控制室门、窗<br>更新和体育场维修、维护顺利进行, 实现体育健身器材正常使用。 |                     |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                           | 三级指标                | 指标值                   |
| 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 | ≤120万元                |
|              |       | 生态环境成本指标                                                                       |                     |                       |
|              |       | 社会成本指标                                                                         |                     |                       |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                           | 体育器材购置维护            | ≥2项                   |
|              |       | 数量指标                                                                           | 体育竞赛培训              | ≥3项                   |
|              |       | 质量指标                                                                           | 体育器材购置、维护合格率        | =100%                 |
|              |       |                                                                                | 体育竞赛培训成功举办率         | =100%                 |
|              |       | 时效指标                                                                           | 及时购置维护体育器材          | 及时                    |
|              |       |                                                                                | 及时进行体育竞赛培训          | 及时                    |
|              |       | 成本指标                                                                           |                     |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                         |                     |                       |
|              |       | 社会效益指标                                                                         | 增强师生体制              | 是                     |
|              |       | 生态效益指标                                                                         |                     |                       |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                                      | 保障体育健身器材正常使用        | 是                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                      | 师生满意度               | ≥90%                  |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。