

2025 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 2025 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 2025 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) 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
改革工作；负责全区教育和体育领域人才队伍建设；协同有关
部门制订教育和体育系统人事管理的有关规定；负责教师资格
认定工作。

（七）会同有关部门承办普通高校、成人高校、研究生、
自学考试及教育类证书考试；负责组织初中、高中学业水平考
试。

（八）组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟定
峯城教育改革实验的有关课题并组织实施，规划、指导并推动
全区教育系统的科研、教研及成果转化工作；对学校课程实施
水平和育人质量进行监测、指导。

（九）负责全区中小学的规划建设，教育教学体育装备及
图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设规划、
管理、使用工作；负责学校的安全管理风险转移保障工作。

（十）负责全区教育系统对外及与港、澳、台地区的教育
交流与合作工作。

（十一）负责全区语言文字管理工作。

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

（十三）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健

身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

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

（十五）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（十六）负责体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。负责统筹规划全区青少年体育发展，负责推进青少年体育工作。负责体育外事有关工作，组织开展国际间和台港澳的体育交流与合作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育现代化。深入推进

简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

有关职责分工 1. 关于校车安全管理。区教育和体育局负责全区教育行政部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责下属部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区公安分局负责依法审查校车使用许可申请材料并提出意见；依法做好校车驾驶人资格审查、审验和校车检验合格标志核发工作；依法发放校车标牌；依法查处校车道路交通安全违法行为，依法查处未经许可从事集中接送学生上下学，使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车，转让、挪用校车标牌以及伪造、变造或者使用伪造、变造的校车标牌等行为；加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理，查处机动车驾驶人 not 按照规定避让校车等扰乱校车运行秩序的违法行为，保障运载学生的校车优先通行；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者和配备校车的学校开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查，将校车驾驶人的道路交通安全等违法行为和交通事故信息抄送其所属单位、学校和教育行政部门。区交通运输局负责区交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，

施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营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：

1. 办公室
2. 教育股
3. 规财股
4. 政工股
5. 体育股
6. 督导室
7. 安监股

第二部分

2025 年单位预算表

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
一、财政拨款收入	10,125.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,699.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,426.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6,981.06
二、财政专户管理资金收入	74.83	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	114.50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	219.47
五、其他收入	500.00	八、卫生健康支出	66.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,276.00
		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	
		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	150.00
本年收入合计	10,700.59	本年支出合计	10,807.79
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	107.20	结转下年	
收 入 总 计	10,807.79	支 出 总 计	10,807.79

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 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				10,807.79	10,125.76	6,699.76	3,426.00		74.83			500.00				107.20
205			教育支出	6,981.06	6,299.03	6,299.03			74.83			500.00				107.20
	01		教育管理事务	4,374.54	3,799.71	3,799.71			74.83			500.00				
		01	行政运行	1,315.78	1,315.78	1,315.78										
		02	一般行政管理事务	2,558.76	2,483.93	2,483.93			74.83							
		99	其他教育管理事务支出	500.00								500.00				
	02		普通教育	107.20												107.20
		01	学前教育	107.20												107.20
	09		教育费附加安排的支出	2,499.32	2,499.32	2,499.32										
		99	其他教育费附加安排的支出	2,499.32	2,499.32	2,499.32										
207			文化旅游体育与传媒支出	114.50	114.50	114.50										
	03		体育	114.50	114.50	114.50										
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
		05	体育竞赛	84.50	84.50	84.50										
208			社会保障和就业支出	219.47	219.47	219.47										
	05		行政事业单位养老支出	219.47	219.47	219.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	146.31	146.31	146.31										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.16	73.16	73.16										
210			卫生健康支出	66.76	66.76	66.76										
	11		行政事业单位医疗	66.76	66.76	66.76										
		01	行政单位医疗	66.76	66.76	66.76										
212			城乡社区支出	3,276.00	3,276.00		3,276.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00	2,976.00		2,976.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	2,976.00	2,976.00		2,976.00									
	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									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
	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									
229			其他支出	150.00	150.00		150.00									
	60		彩票公益金安排的支出	150.00	150.00		150.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00		150.00									

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	10,807.79	1,602.01	9,205.78	
205			教育支出	6,981.06	1,315.78	5,665.28	
	01		教育管理事务	4,374.54	1,315.78	3,058.76	
		01	行政运行	1,315.78	1,315.78		
		02	一般行政管理事务	2,558.76		2,558.76	
		99	其他教育管理事务支出	500.00		500.00	
	02		普通教育	107.20		107.20	
		01	学前教育	107.20		107.20	
	09		教育费附加安排的支出	2,499.32		2,499.32	
		99	其他教育费附加安排的支出	2,499.32		2,499.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	114.50		114.50	
	03		体育	114.50		114.50	
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
		05	体育竞赛	84.50		84.50	
208			社会保障和就业支出	219.47	219.47		
	05		行政事业单位养老支出	219.47	219.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.31	146.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.16	73.16		
210			卫生健康支出	66.76	66.76		
	11		行政事业单位医疗	66.76	66.76		
		01	行政单位医疗	66.76	66.76		
212			城乡社区支出	3,276.00		3,276.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00		2,976.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00		2,976.00	
	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	

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					
		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	150.00		150.00	
	60		彩票公益金安排的支出	150.00		150.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00	

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、一般公共预算拨款收入	6,699.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,426.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6,406.23	6,406.23		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	114.50	114.50		
		七、社会保障和就业支出	219.47	219.47		
		八、卫生健康支出	66.76	66.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,276.00		3,276.00	
		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				

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	150.00		150.00	
本 年 收 入 合 计	10,125.76	本 年 支 出 合 计	10,232.96	6,806.96	3,426.00	
上年结转	107.20	结转下年				
收 入 总 计	10,232.96	支 出 总 计	10,232.96	6,806.96	3,426.00	

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	6,806.96	1,602.01	1,545.22	56.79	5,204.95
205			教育支出	6,406.23	1,315.78	1,258.99	56.79	5,090.45
	01		教育管理事务	3,799.71	1,315.78	1,258.99	56.79	2,483.93
		01	行政运行	1,315.78	1,315.78	1,258.99	56.79	
		02	一般行政管理事务	2,483.93				2,483.93
	02		普通教育	107.20				107.20
		01	学前教育	107.20				107.20
	09		教育费附加安排的支出	2,499.32				2,499.32
		99	其他教育费附加安排的支出	2,499.32				2,499.32
207			文化旅游体育与传媒支出	114.50				114.50
	03		体育	114.50				114.50
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
		05	体育竞赛	84.50				84.50
208			社会保障和就业支出	219.47	219.47	219.47		
	05		行政事业单位养老支出	219.47	219.47	219.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.31	146.31	146.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.16	73.16	73.16		
210			卫生健康支出	66.76	66.76	66.76		
	11		行政事业单位医疗	66.76	66.76	66.76		
		01	行政单位医疗	66.76	66.76	66.76		

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 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 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						1,602.01	1,545.22	56.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,534.20	1,534.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	513.88	513.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.74	224.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.58	41.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	335.24	335.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.31	146.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.16	73.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.76	66.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.10	124.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.79		56.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.95		21.95
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.78		1.78
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.21		13.21
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	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.42	10.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （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 （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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.34	0.00	1.50	0.00	1.50	1.84	3.28	0.00	1.50	0.00	1.50	1.78

政府性基金预算支出情况表

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				3,426.00				3,426.00
212			城乡社区支出	3,276.00				3,276.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00				2,976.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,976.00				2,976.00
	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	150.00				150.00
	60		彩票公益金安排的支出	150.00				150.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00				150.00

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：2025 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 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	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				
类	款													
合计						1,602.01	1,602.01	1,602.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,534.20	1,534.20	1,534.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	513.88	513.88	513.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	224.74	224.74	224.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.58	41.58	41.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	335.24	335.24	335.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.31	146.31	146.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.16	73.16	73.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.76	66.76	66.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	8.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.10	124.10	124.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.79	56.79	56.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.95	21.95	21.95						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.78	1.78	1.78						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.21	13.21	13.21						
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	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.35	3.35	3.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.02	11.02	11.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.42	10.42	10.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	0.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市峯城区教育和体育局（机关）

单位： 万元

项目名称	项目类型	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		9,205.78	8,523.75	5,097.75	3,426.00		74.83	500.00		107.20
2023 年支持学前教育发展资金—学 前教育发展奖补资金	特定目标类	107.20								107.20
2025 年第一书记补助	特定目标类	1.68	1.68	1.68						
2025 年历史遗留人员工资	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2025 年农村原民办代课教师教龄补 助	特定目标类	347.70	347.70	347.70						
2025 年退休人员一次性补贴	特定目标类	56.00	56.00	56.00						
2025 年财政代管资金	特定目标类	500.00						500.00		
2025 年安全保障经费	特定目标类	1,003.60	1,003.60	1,003.60						
2025 年援疆援藏援青援渝人员补贴 及项目交流费用	特定目标类	29.24	29.24	29.24						
2025 年教师培训费	特定目标类	39.10	39.10	39.10						
2025 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	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
2025 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	999.32	999.32	999.32						
2025 年中小学阳光体育运动、疫情 防控、信访维稳等大型活动	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
2025 年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					
2025 年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					
2025 年群众体育、体育器材购置维 护和体育运动会赛事等	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
2025 年峯城区第四、第五届职工运 动会等	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
2025 年竞技体育、体育赛事活动等	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2024 冠世榴园枣庄马拉松暨好运马 拉松城市联赛	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
2025 年办公楼租赁	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

项目名称	项目类型	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				
2025 年责任督导经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
2025 年高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考	特定目标类	360.00	285.17	285.17			74.83			
2025 年教师招聘、职称评审	特定目标类	62.30	62.30	62.30						
2025 年 ppp 项目及绩效资金、职业中专土地契税、印花税等资金	特定目标类	1,600.00	1,600.00		1,600.00					
2025 年老年体协	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
2025 年枣庄市第十一届运动会	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2025 年匡衡小，职业中专，中小学、幼儿园办学条件提升，强镇筑基等	特定目标类	1,376.00	1,376.00		1,376.00					
结转 2024 年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费	特定目标类	610.14	610.14	610.14						

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	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
类	款	项			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	7.89	2.48	2.48			5.41			
205			教育支出	7.30	1.89	1.89			5.41			
	01		教育管理事务	7.30	1.89	1.89			5.41			
		01	行政运行	0.84	0.84	0.84						
		02	一般行政管理事务	6.46	1.05	1.05			5.41			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.60						
	03		体育	0.60	0.60	0.60						
		02	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 10,807.79 万元，其中：一般公共预算收入 6,699.76 万元，政府性基金预算收入 3,426.00 万元，财政专户管理资金收入 74.83 万元，其他收入 500.00 万元，上年结转 107.20 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 10,807.79 万元，其中：基本支出 1,602.01 万元，项目支出 9,205.78 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 10,807.79 万元，较上年预算减少 3,533.51 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,533.51 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,175.14 万元，政府性基金预算收入减少 1,224.00 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减少 20.97 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，其他收入增加 100.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 1,213.40 万元。

2. 支出预算减少 3,533.51 万元，其中：基本支出减少 39.89 万元，项目支出减少 3,493.62 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是工程项目减少，二是人员减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.28 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.80%，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 1.78 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 3.26%，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。2025 年本单位机关运行经费安排 56.79 万元。较 2024 年预算减少 3.02 万元，下降 5.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 7.89 万元，其中：政府采购货物预算 2.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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）2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 9,098.58 万元，其中财政拨款 90,098.58 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年支持学前教育发展资金--学前教育发展奖补资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	107.2	
		其中:财政拨款	107.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过2023年支持学前教育发展资金--学前教育发展奖补资金项目,进一步提升四所幼儿园办学条件,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	2023年支持学前教育发展资金--学前教育发展奖补资金项目资金	≤107.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	四所幼儿园维修改造面积	≥2000平方米
		质量指标	维修改造工程合格率	=100%
		时效指标	及时支付2023年支持学前教育发展资金--学前教育发展奖补资金	及时
		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

(2025年度)

项目名称		2025年第一书记补助		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1. 68	
		其中: 财政拨款	1. 68	
		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	≤1. 68万元
		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	=2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	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年历史遗留人员工资		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		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	2025年历史遗留人员工资	≤18万元
		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	≥5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

(2025年度)

项目名称		2025年农村原民办代课教师教龄补助		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	347.7	
		其中: 财政拨款	347.7	
		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	2025年农村原民办代课教师教龄补助补助金额	≤347.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新增原农村老民办代课教师人数	=99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

(2025年度)

项目名称		2025年退休人员一次性补贴		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	56	
		其中：财政拨款	56	
		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	2025年一次性退休补贴项目经费	≤56万元
		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

(2025年度)

项目名称		2025年财政代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		500	
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	2025年财政代管资金项目经费	≤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	2025年财政代管资金包含预计收入扶贫款、爱心一日捐、代理费等项目数。	≥3项
		质量指标	2025年财政代管资金项目合格率	=100%
		时效指标	及时使用2025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	2025年财政代管资金提升办公办学能力	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安全保障经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1003.6	
		其中:财政拨款	1003.6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年安全保障工作，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	≤1003.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全保障工程数量	≥3项
		质量指标	2025年安全保障工作执行率	=100%
		时效指标	及时开展2025年安全保障工作	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

(2025年度)

项目名称		2025年援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.24	
		其中:财政拨款	29.24	
		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	2025年援疆援藏援青援渝人员补贴及项目资金	≤29.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年援疆援藏援青援渝人数	≥6人
		质量指标	2025年援疆援藏援青援渝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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教师培训费		
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峄城区教育和体育局
项目资金 (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		通过教育干部、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	2025年教师培训成本	≤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	2025年教师培训人次	≥120人次
		质量指标	2025年教师培训人员合格率	=100%
		时效指标	及时参加2025年教师培训	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	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500	
		其中: 财政拨款	1500	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等工作，保障农村义务教育阶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	2025年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等项目经费	≤1500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	扩建小规模学校、幼儿园薄弱环节面积	≥10000平方米
		数量指标	匡衡小学提升等工程数量	≥1项
		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2025年中小学、幼儿园办学条件提升工程、教育质量提升等工程	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、为教生提供后勤保障	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	999.32	
		其中:财政拨款	999.32	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等工作,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	2025年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等项目经费	≤999.32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	教学设备更新和网络安全维护	≥10次
		数量指标	校舍维修维护学校数量	≥6所
		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2025年优质均衡县创建内部配备、信息化工程建设、安全保障等工作	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (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2025年中小学阳光体育运动、疫情防控、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	2025年中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动项目经费	≤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	≥15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2025年中小学阳光体育运动、疫情防控、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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市基础配套费用于用于学前办园条件提升		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (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2025年城市基础配套费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	2025年城市基础配套费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	2025年城市基础配套费用于办园条件提升工作面积	≥500平方米
		质量指标	2025年城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程合格率	=100%
		时效指标	2025年城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程及时施工	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	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (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2025年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	2025年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	2025年国有土地收益收入用于义务教育阶段购置教学设备数量	≥30台
		质量指标	购置教学设备质量合格率	=100%
		时效指标	购置教学设备及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年群众体育、体育器材购置维护和体育运动会赛事等		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年群众体育、体育器材购置维护和体育运动会赛事等工作，实现体育健身器材、音响控制室门、窗更新和体育场维修、维护顺利进行， 实现体育健身器材正常使用、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	2025年群众体育、体育器材购置维护和体育运动会赛事等项目经费	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	体育器材购置维护次数	≥20次
		质量指标	体育器材购置、维护合格率	=100%
			体育运动会赛事成功举办率	=100%
		时效指标	及时购置维护体育器材	及时
			及时进行体育运动会赛事	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众体育服务水平	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年峰城区第四、第五届职工运动会等		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （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2025年峰城区第四、第五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	2025年峰城区第四、第五届职工运动会等费用	≤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	2025年峰城区第四、第五届职工运动会次数	=1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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年竞技体育、体育赛事活动等		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过举办2025年竞技体育、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	2025年竞技体育、体育赛等活动项目经费	≤30万元
		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

(2025年度)

项目名称		2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛，提升体育运动员水平，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	2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛项目经	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛批次	≥1批次
		质量指标	2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联赛完成率	=100%
		时效指标	及时开展2024冠世榴园枣庄马拉松暨好运马拉松城市联	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升体育运动员水平	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

(2025年度)

项目名称		2025年办公楼租赁		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
绩效目标		通过2025年办公楼租赁, 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	=15万元
		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

(2025年度)

项目名称		2025年责任督导经费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (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	2025年责任督导项目经费	≤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	2025年责任督导参与人次	≥20次
		质量指标	2025年责任督导培训合格率	=100%
		时效指标	及时参加2025年责任督导	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	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360	
		其中: 财政拨款	360	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年高考、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	≤360万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2025年高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考考试	≥7场
		质量指标	2025年高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考执行	=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

(2025年度)

项目名称		2025年教师招聘、职称评审		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (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2025年教师招聘、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	2025年教师招聘、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		
		数量指标	职称评审人员	≥150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	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年ppp项目及绩效资金、职业中专土地契税、印花税等资金		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1600	
		其中: 财政拨款	1600	
		其他资金	0	
绩效目标		通过2025年ppp项目及绩效资金、职业中专土地契税、印花税等资金，提升改善办学条件。		
	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工程项目等经费	≤1600万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	职业中专新校建设土地税款、PPP咨询服务等项目数	≥3项
		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

(2025年度)

项目名称		老年体协		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (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2025年老年体协活动，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	2025年老年体协项目经费	≤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	2025年老年体协活动次数	≥15次
		质量指标	2025年老年体协活动成功举办率	=100%
		时效指标	及时举办2025年老年体协活动	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	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年枣庄市第十一届运动会		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2025年枣庄市第十一届运动会等活动，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	≤40万元
		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	=1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	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年匡衡小，职业中专，中小学、幼儿园办学条件提升，强镇筑基等		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1376	
		其中：财政拨款	1376	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展匡衡小，职业中专，中小学、幼儿园办学条件提升工作，保障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	匡衡小，职业中专，中小学、幼儿园办学条件提升工程 项目经费	≤1376万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改善校舍涉及学校数量	≥6所
		质量指标	匡衡小，职业中专，中小学、幼儿园办学条件提升工程 合格率	=100%
		时效指标	及时开展匡衡小，职业中专，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 教生提供后勤保障	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

(2025年度)

项目名称		结转2024年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费		
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局	单位名称	枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	610.14	
		其中: 财政拨款	610.14	
		其他资金	0	
绩效目标		通过结转2024年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费，实现教学教育事业进一步发展，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	结转2024年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费资金	≤610.14万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	结转2024年历史遗留人员工资、三支一扶合同制工资、班主任费完成率	≥100%
		质量指标	工资到位率	=100%
		时效指标	及时发放结转工资和费用	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%

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。