

2023 年度
枣庄市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市教育工作规范性文件并监督执行。

（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。

（三）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；负责教育督导与评估。

（四）统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我市的教育援助和教育贷款；指导全市教育财务工作。

（六）规划、指导全市教师队伍建设，协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。

（八）归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、

指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。

（九）会同有关部门承办全市普通高校、成人高校、中等及中等以下学校以及研究生的招生工作；负责师范类大中专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。

（十）组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。

（十一）协调、监督、指导全市中小学校的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。

（十二）负责全市教育系统的对外交流工作。

（十三）负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设，规划、指导学校教育信息化工作。

（十四）负责全市语言文字管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市教育局部门决算包括：局机关决算和局属事业单位决算。

纳入枣庄市教育局 2023 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括:

- 1、枣庄市教育局本级
- 2、枣庄市教育科学研究院
- 3、枣庄市教育招生考试研究院
- 4、枣庄市立新小学
- 5、枣庄市第十五中学
- 6、枣庄市实验小学
- 7、枣庄市实验学校
- 8、枣庄市第二实验幼儿园
- 9、枣庄经济学校
- 10、枣庄市第三中学
- 11、枣庄市实验幼儿园
- 12、枣庄市解放路学校
- 13、枣庄市特殊教育学校
- 14、枣庄市第二实验学校

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市教育局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,675.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,735.53	五、教育支出	36	52,377.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	519.90	八、社会保障和就业支出	39	5,676.48
	9		九、卫生健康支出	40	2,618.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,260.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	301.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64,245.13	本年支出合计	58	64,248.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.90	年末结转和结余	60	58.82
	30			61	
总计	31	64,307.03	总计	62	64,307.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市教育局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64,245.13	60,989.70		2,735.53			519.90
205	教育支出	52,374.09	49,118.66		2,735.53			519.90
20501	教育管理事务	3,454.49	2,296.47		1,015.87			142.14
2050101	行政运行	427.48	427.48					
2050102	一般行政管理事务	636.18	497.06					139.12
2050199	其他教育管理事务支出	2,390.83	1,371.93		1,015.87			3.02
20502	普通教育	36,202.93	34,750.04		1,444.02			8.87
2050201	学前教育	2,764.07	2,761.70					2.37
2050202	小学教育	12,768.73	12,757.00		11.72			
2050203	初中教育	7,675.18	7,675.18					
2050204	高中教育	12,980.45	11,548.15		1,432.30			
2050299	其他普通教育支出	14.50	8.00					6.50
20503	职业教育	6,601.45	6,324.82		275.64			0.99

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050301	初等职业教育	1.95	1.95					
2050302	中等职业教育	6,591.40	6,315.76		275.64			
2050399	其他职业教育支出	8.10	7.11					0.99
20507	特殊教育	1,307.11	1,307.11					
2050701	特殊学校教育	1,305.67	1,305.67					
2050799	其他特殊教育支出	1.44	1.44					
20508	进修及培训	351.53	351.53					
2050803	培训支出	351.53	351.53					
20509	教育费附加安排的支出	4,088.70	4,088.70					
2050905	中等职业学校教学设施	40.91	40.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,047.79	4,047.79					
20599	其他教育支出	367.89						367.89
2059999	其他教育支出	367.89						367.89
208	社会保障和就业支出	5,676.48	5,676.48					
20805	行政事业单位养老支出	5,564.29	5,564.29					
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,707.35	3,707.35					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,853.78	1,853.78					
20808	抚恤	112.19	112.19					
2080801	死亡抚恤	112.19	112.19					
210	卫生健康支出	2,618.07	2,618.07					
21011	行政事业单位医疗	2,618.07	2,618.07					
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91					
2101102	事业单位医疗	1,673.57	1,673.57					
2101103	公务员医疗补助	926.59	926.59					
212	城乡社区支出	12.80	12.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.80	12.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.80	12.80					
221	住房保障支出	3,260.69	3,260.69					
22102	住房改革支出	3,260.69	3,260.69					
2210201	住房公积金	3,260.69	3,260.69					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	301.01	301.01					
22960	彩票公益金安排的支出	301.01	301.01					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	291.01	291.01					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市教育局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		64,248.21	47,339.70	16,908.51			
205	教育支出	52,377.17	35,784.47	16,592.70			
20501	教育管理事务	3,454.49	1,681.17	1,773.32			
2050101	行政运行	427.48	427.48				
2050102	一般行政管理事务	636.18		636.18			
2050199	其他教育管理事务支出	2,390.83	1,253.69	1,137.14			
20502	普通教育	36,206.01	29,080.59	7,125.42			
2050201	学前教育	2,767.15	1,963.40	803.75			
2050202	小学教育	12,768.73	10,284.22	2,484.51			
2050203	初中教育	7,675.18	6,738.96	936.22			
2050204	高中教育	12,980.45	10,094.01	2,886.44			
2050299	其他普通教育支出	14.50		14.50			
20503	职业教育	6,601.45	3,613.39	2,988.06			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050301	初等职业教育	1.95	1.95				
2050302	中等职业教育	6,591.40	3,611.44	2,979.95			
2050399	其他职业教育支出	8.10		8.10			
20507	特殊教育	1,307.11	1,057.80	249.31			
2050701	特殊学校教育	1,305.67	1,056.36	249.31			
2050799	其他特殊教育支出	1.44	1.44				
20508	进修及培训	351.53	351.53				
2050803	培训支出	351.53	351.53				
20509	教育费附加安排的支出	4,088.70		4,088.70			
2050905	中等职业学校教学设施	40.91		40.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,047.79		4,047.79			
20599	其他教育支出	367.89		367.89			
2059999	其他教育支出	367.89		367.89			
208	社会保障和就业支出	5,676.48	5,676.48				
20805	行政事业单位养老支出	5,564.29	5,564.29				
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,707.35	3,707.35				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,853.78	1,853.78				
20808	抚恤	112.19	112.19				
2080801	死亡抚恤	112.19	112.19				
210	卫生健康支出	2,618.07	2,618.07				
21011	行政事业单位医疗	2,618.07	2,618.07				
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91				
2101102	事业单位医疗	1,673.57	1,673.57				
2101103	公务员医疗补助	926.59	926.59				
212	城乡社区支出	12.80		12.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.80		12.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.80		12.80			
221	住房保障支出	3,260.69	3,260.69				
22102	住房改革支出	3,260.69	3,260.69				
2210201	住房公积金	3,260.69	3,260.69				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	301.01		301.01			
22960	彩票公益金安排的支出	301.01		301.01			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	291.01		291.01			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市教育局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,675.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	49,118.66	49,118.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,676.48	5,676.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2,618.07	2,618.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.80		12.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,260.69	3,260.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	301.01		301.01	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60,989.70	本年支出合计	59	60,989.70	60,675.89	313.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,989.70	总计	64	60,989.70	60,675.89	313.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市教育局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		60,675.89	46,324.13	14,351.76
205	教育支出	49,118.66	34,768.90	14,349.76
20501	教育管理事务	2,296.47	1,681.17	615.30
2050101	行政运行	427.48	427.48	
2050102	一般行政管理事务	497.06		497.06
2050199	其他教育管理事务支出	1,371.93	1,253.69	118.24
20502	普通教育	34,750.04	28,309.92	6,440.12
2050201	学前教育	2,761.70	1,962.55	799.15
2050202	小学教育	12,757.00	10,272.50	2,484.51
2050203	初中教育	7,675.18	6,738.96	936.22
2050204	高中教育	11,548.15	9,335.91	2,212.24
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00
20503	职业教育	6,324.82	3,368.49	2,956.33

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050301	初等职业教育	1.95	1.95	
2050302	中等职业教育	6,315.76	3,366.54	2,949.22
2050399	其他职业教育支出	7.11		7.11
20507	特殊教育	1,307.11	1,057.80	249.31
2050701	特殊学校教育	1,305.67	1,056.36	249.31
2050799	其他特殊教育支出	1.44	1.44	
20508	进修及培训	351.53	351.53	
2050803	培训支出	351.53	351.53	
20509	教育费附加安排的支出	4,088.70		4,088.70
2050905	中等职业学校教学设施	40.91		40.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,047.79		4,047.79
208	社会保障和就业支出	5,676.48	5,676.48	
20805	行政事业单位养老支出	5,564.29	5,564.29	
2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,707.35	3,707.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,853.78	1,853.78	
20808	抚恤	112.19	112.19	
2080801	死亡抚恤	112.19	112.19	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	2,618.07	2,618.07	
21011	行政事业单位医疗	2,618.07	2,618.07	
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	
2101102	事业单位医疗	1,673.57	1,673.57	
2101103	公务员医疗补助	926.59	926.59	
221	住房保障支出	3,260.69	3,260.69	
22102	住房改革支出	3,260.69	3,260.69	
2210201	住房公积金	3,260.69	3,260.69	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市教育局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,809.09	302	商品和服务支出	2,120.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,654.79	30201	办公费	158.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,145.09	30202	印刷费	12.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,234.17	30203	咨询费	7.21	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10,063.73	30205	水费	115.10	310	资本性支出	21.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,836.87	30206	电费	241.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,902.76	30207	邮电费	9.54	31002	办公设备购置	19.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1,735.71	30208	取暖费	15.67	31003	专用设备购置	1.09
30111	公务员医疗补助缴费	949.37	30209	物业管理费	15.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	260.61	30211	差旅费	46.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,891.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	55.89	30213	维修（护）费	73.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	79.08	30214	租赁费	7.51	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,373.07	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.88	30216	培训费	379.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	493.92	30217	公务接待费	1.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	69.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	116.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	55.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.28	31099	其他资本性支出	1.08
30308	助学金	5.40	30228	工会经费	574.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	694.07	30229	福利费	47.91	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	30240	税金及附加费用	1.80	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	207.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		44,182.15	公用经费合计					2,141.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市教育局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			313.81	313.81		313.81	
212	城乡社区支出		12.80	12.80		12.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.80	12.80		12.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.80	12.80		12.80	
229	其他支出		301.01	301.01		301.01	
22960	彩票公益金安排的支出		301.01	301.01		301.01	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		291.01	291.01		291.01	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市教育局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市教育局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.42		3.17		3.17	2.24	5.42		3.17		3.17	2.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

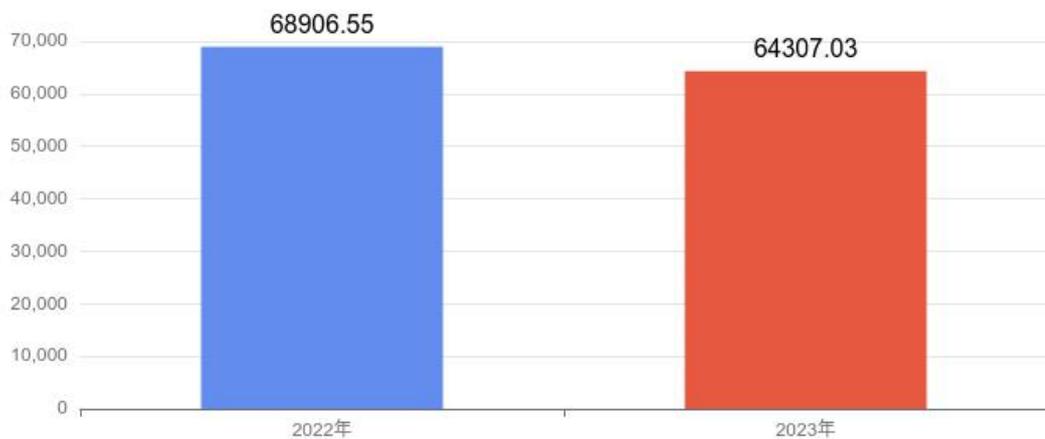
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 64,307.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,599.52 万元，下降 6.68%。主要是 2023 年没有安排学校建设项目资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

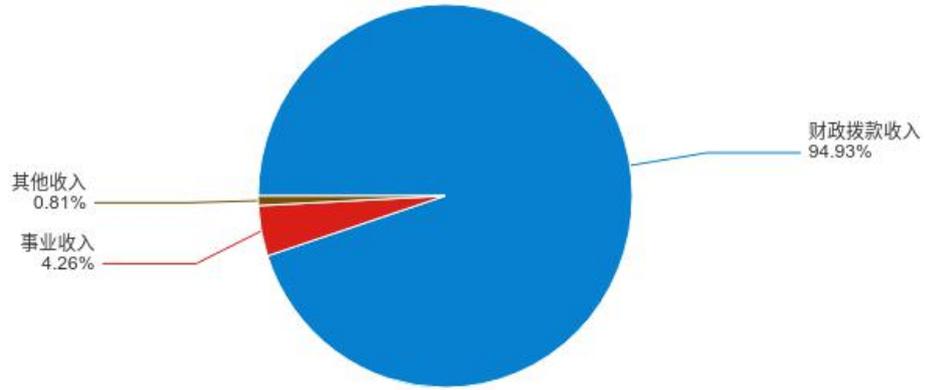


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 64,245.13 万元，其中：财政拨款收入 60,989.7 万元，占 94.93%；事业收入 2,735.53 万元，占 4.26%；其他收入 519.9 万元，占 0.81%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 60,989.7 万元。与 2022 年度相比，减少 5,965.83 万元，下降 8.91%。主要是 2023 年没有安排学校建设项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,735.53 万元。与 2022 年度相比，增加 1,000.42 万元，增长 57.66%。主要是 2023 年将部分收费项目从财政拨款调为事业收入，同时增加了财政专户返还资金安排的项目支出。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 519.9 万元。与 2022 年度相比，增加 514.68 万元，增长 9,859.77%。主要是 2023 年省级拨付专项资金增

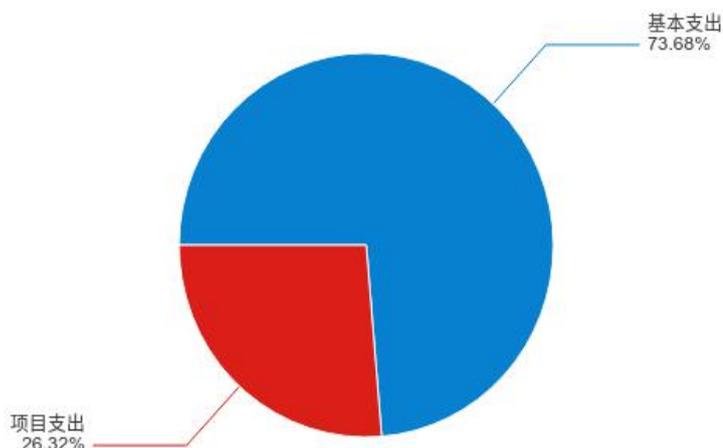
加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 64,248.21 万元，其中：基本支出 47,339.7 万元，占 73.68%；项目支出 16,908.51 万元，占 26.32%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 47,339.7 万元。与 2022 年度相比，减少 2,371.04 万元，下降 4.77%。主要是人员变动引起的工资社保及公用经费等减少。

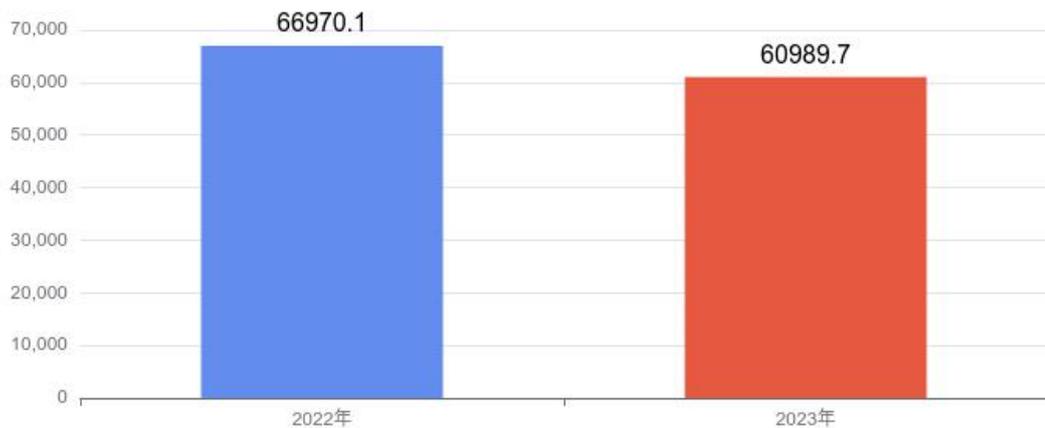
2、项目支出 16,908.51 万元。与 2022 年度相比，减少 2,101.95 万元，下降 11.06%。主要是 2023 年没有安排学校建设项目资金。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 60,989.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,980.4 万元，下降 8.93%。主要是 2023 年没有安排学校建设项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60,675.89 万元，占本年支出合计的 94.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,606.7 万元，下降 8.46%。主要是 2023 年没有安排学校建设项目资金。

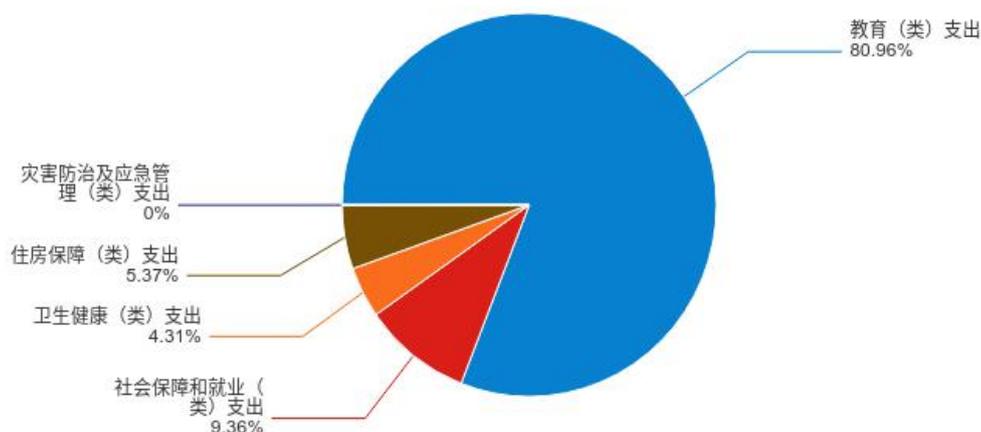
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 60,675.89 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 49,118.66 万元，占 80.96%；社会保障和就业(类)支出 5,676.48 万元，占 9.36%；卫生健康(类)支出 2,618.07 万元，占 4.31%；住房保障(类)支出 3,260.69 万元，占 5.37%；灾害防治及应急管理(类)支出 2 万元，占 0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54,496.72 万元，支出决算为 60,675.89 万元，完成年初预算的 111.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安全生产目标责任奖，职业技能大赛项目资金，全市中小学生体质标准和视力状况抽测资金和枣庄市中小学体卫艺专项资金等项目资金；同时，由于教师人员增加基本支出也相应增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 373.15 万元，支出决算为 427.48 万元，完成年初预算的 114.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员支出项目使得支出增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 560 万元，支出决算为 497.06 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿及考试及评审等工作经费等当年项目资金未完成支出。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1,305.6 万元，支出决算为 1,371.93 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了全市中小学体质标准和视力状况抽测项目和考试及评审等工作项目以及教科院和招考院人员工资调整支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,007.04 万元，支出决算为 2,761.7 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年教师退休，结余资金收回。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11,152.5 万元，支出决算为 12,757 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年教职工人数、学生数、班级数比年初预算时增多，支出资金增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6,595.66 万元，支出决算为 7,675.18 万元，完成

年初预算的 116.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生和教师人数增加，相应的资金支出增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10,000.15 万元，支出决算为 11,548.15 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金及人员增加相应支出增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到省级拨项目资金。

9、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中追加的优秀个人奖金。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,970.8 万元，支出决算为 6,315.76 万元，完成年初预算的 127.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策改革提高工资、新增人员 22 名、职业教育质量提升、中央和省级转移支付生均经费、校园安全等资金。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此为年中追加省

级项目资金。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,190.93 万元，支出决算为 1,305.67 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有新入职教师 8 名，人员支出增加。

13、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新去世教师，该项资金为追家新趋势教师遗属补助。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 356.77 万元，支出决算为 351.53 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训费未全部安排支出，结余资金年底收回。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加项目资金。

16、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 3,483.84 万元，支出决算为 4,047.79 万元，完成年初预算的 116.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政用附加安排学校设

备购置及维修维护资金。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加退休人员奖励金。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3,763.44 万元，支出决算为 3,707.35 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动使得缴纳的养老保险金减少。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,881.72 万元，支出决算为 1,853.78 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动使得职业年金费用减少。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡追加一次性抚恤金。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.03 万元，支出决算为 17.91

万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动使得缴纳的行政单位医疗金减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,698.03 万元，支出决算为 1,673.57 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少使得事业单位医疗支出减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 940.87 万元，支出决算为 926.59 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动使得缴纳的公务员医疗补助减少。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3,197.19 万元，支出决算为 3,260.69 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了个人考核奖要缴纳的住房公积金。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了安全生产目标责任奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 46,324.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况

如下：

人员经费 44,182.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,141.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 313.81 万元，本年支出 313.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了 2023 年

政府和社会资本合作补助资金项目拨款，相应支出也增加。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 291.01 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购（招标）节约资金。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为残疾人事业发展补助资金，为 2023 年 6 月下达的预算，追加相应指标，决算数大于年初数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市教育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.24 万元，主要用于专项调研检查和公务活动支出的接待费用，共计接待 30 批次、235 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 42.67 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,407.08 万元，其中：政

府采购货物支出 1,784.71 万元、政府采购工程支出 1,163.15 万元、政府采购服务支出 459.22 万元。授予中小企业合同金额 3,329.03 万元，占政府采购支出总额的 97.71%，其中：授予小微企业合同金额 2,882.83 万元，占政府采购支出总额的 84.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是车辆已经上交财政，因缺乏相关手续，资产系统一直挂账；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市教育局组织对 2023 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 134 个，涉及预算资金 16,908.51 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目

3个，涉及预算资金510.6万元。

组织对枣庄经济学校二期工程款等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金800万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市教育局2023年度市级预算绩效自评的134个项目中，128个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能基本完成年初项目绩效目标。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及校园安保经费、教育招生及等级考试经费、生均公用经费等134个项目的绩效自评表。

1. 职业学校技能大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，比赛有序开展，项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 教师招聘考试工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，本项目有序

开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 全市中小學生体质标准和視力状况抽測项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年預算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成預算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金的管理和使用比较规范。

4. 高中段招生平台运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年預算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成預算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，测试工作有序开展，资金使用比较规范，能基本完成年初项目绩效目标。

5. 生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年預算数为 491.76 万元，执行数为 491.76 万元，完成預算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度市级預算项目绩效自评情况汇总表和市级預算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市教育局对中职国家助学金、中职免学费-中央资金等

2023年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 中职教育免学费-中央资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为464万元，执行数为464万元，项目绩效目标完成情况:中职教育免学费-中央资金464万元已全部支付完成，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 中职国家奖学金-中央资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，项目绩效目标完成情况:中职国家奖学金-中央资金3.6万元已全部支付完成，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 中职国家助学金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为43.4万元，执行数为43.4万元，项目绩效目标完成情况:中职国家助学金43.4万元已全部支付完成，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。

枣庄经济学校二期工程款项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十六、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

三十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

三十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

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

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

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

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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

四十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)
用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

四十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)
用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市教育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金	枣庄市教育局机关	100	优
2	安全生产目标责任奖	枣庄市教育局机关	100	优
3	办公设备购置	枣庄市教育局机关	98.50	优
4	高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	枣庄市教育局机关	96.27	优
5	挂职人员补助	枣庄市教育局机关	95.12	优
6	教师招聘考试工作	枣庄市教育局机关	100	优
7	教师职称评审工作	枣庄市教育局机关	100	优
8	教育专项督导工作	枣庄市教育局机关	100	优
9	考试及评审等工作经费	枣庄市教育局机关	96.17	优
10	普通话水平测试工作	枣庄市教育局机关	100	优

11	全市初中学业水平考试及招生录取工作	枣庄市教育局机关	98.77	优
12	全市中小学生体质标准和视力状况抽测	枣庄市教育局机关	100	优
13	市级名师名校长领航工作室专项经费	枣庄市教育局机关	99.89	优
14	市级资助机构代理费	枣庄市教育局机关	90.39	优
15	市直学校校长职级制薪酬	枣庄市教育局机关	98.05	优
16	市驻地三校建设余款	枣庄市教育局机关	100	优
17	枣庄教育宣传工作	枣庄市教育局机关	100	优
18	枣庄市中小学生体卫艺专项	枣庄市教育局机关	99.22	优
19	枣庄最美教师及教书育人楷模表彰活动	枣庄市教育局机关	100	优
20	职业学校技能大赛	枣庄市教育局机关	100	优
21	专项办公业务支出	枣庄市教育局机关	100	优
22	专项公务接待活动	枣庄市教育局机关	83.78	良
23	邓淇课题立项经费	枣庄市教育科学研究院	94.00	优
24	挂职人员补助	枣庄市教育科学研究院	97.50	优

25	基层人才挂职研修培养经费	枣庄市教育科学研究院	92.22	优
26	基础教育教学成果奖	枣庄市教育科学研究院	100.00	优
27	教研工作办公费	枣庄市教育科学研究院	100.00	优
28	教研工作差旅费	枣庄市教育科学研究院	100.00	优
29	银行账户自助设备使用费	枣庄市教育科学研究院	100.00	优
30	职业教育教学成果奖	枣庄市教育科学研究院	100.00	优
31	职业教育教学改革项目	枣庄市教育科学研究院	95.14	优
32	职业中专教师访学研修经费	枣庄市教育科学研究院	99.90	优
33	2023年等级考考试费用经费（省级）	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
34	标准化考点功能提升项目补助资金（单位资金）	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
35	标准化考点运行维护和功能提升（市级）	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
36	高中段招生平台运维费	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
37	挂职人员补助	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优

38	教育招生及等级考试经费	枣庄市教育招生考试研究院	99.23	优
39	省派考试检查人员差旅补助	枣庄市教育招生考试研究院	99.66	优
40	孙晋国社保退费（单位往来资金）	枣庄市教育招生考试研究院	100.00	优
41	化解大班额-师资队伍建设	枣庄市立新小学	100	优
42	小学教育生活补助-市级配套	枣庄市立新小学	100	优
43	小学生均公用经费-市级配套	枣庄市立新小学	100	优
44	校园安保经费	枣庄市立新小学	100	优
45	学校变压器增容	枣庄市立新小学	100	优
46	省级家庭经济困难学生生活补助	枣庄市立新小学	100	优
47	2023年省级教育发展资金	枣庄市立新小学	100	优
48	丰都支教补助	枣庄市立新小学	100	优
49	2023年市级城乡义教公用经费-生活补助	枣庄市立新小学	91.67	优
50	2023年市级城乡义教公用经费-生均经费	枣庄市立新小学	100	优
51	2023年市级教育专项资金预算指标的通知	枣庄市立新小学	99.95	优

52	化解大班额-师资队伍建设	枣庄市第十五中学	100	优
53	校园安保经费	枣庄市第十五中学	100	优
54	十五中西校区操场草坪及塑胶跑道改造更换	枣庄市第十五中学	100	优
55	初中教育生活补助-市级配套	枣庄市第十五中学	100	优
56	初中生均公用经费-市级配套	枣庄市第十五中学	100	优
57	挂职人员补助	枣庄市第十五中学	100	优
58	化解大班额师资队伍建设专项资金	枣庄市实验小学	99.94	优
59	小学生均公用经费-市级配套	枣庄市实验小学	99.96	优
60	大型修缮项目、教学设备欠款	枣庄市实验小学	99.95	优
61	教室多媒体黑板购置	枣庄市实验小学	100	优
62	校园安全修缮公工程	枣庄市实验小学	99.71	优
63	校园安保经费	枣庄市实验小学	99.85	优
64	基础教育教学成果奖	枣庄市实验小学	100	优
65	生均公用经费-市级资金	枣庄市实验小学	100	优

66	家庭经济困难生活补助	枣庄市实验小学	100	优
67	生均公用经费	枣庄市实验小学	99.97	优
68	特教生均公用经费	枣庄市实验小学	100	优
69	初中教育生活补助-市级配套	枣庄市实验学校	97.2	优
70	初中生均公用经费-市级配套	枣庄市实验学校	100	优
71	化解大班额—师资队伍	枣庄市实验学校	100	优
72	基础教育教学成果奖	枣庄市实验学校	100	优
73	家庭经济困难学生生活补助	枣庄市实验学校	100	优
74	扩班内部设施配套	枣庄市实验学校	100	优
75	生活补助（支教教师及人才引进）	枣庄市实验学校	98.53	优
76	生均公用经费	枣庄市实验学校	100	优
77	市实验小学建设欠款	枣庄市实验学校	100	优
78	特教公用经费	枣庄市实验学校	100	优
79	小学教育生活补助-市级配套	枣庄市实验学校	100	优

80	小学生均公用经费-市级配套	枣庄市实验学校	100	优
81	校园安保经费	枣庄市实验学校	97.38	优
82	校园消防整治维修费	枣庄市实验学校	98.43	优
83	校园安全项目	枣庄市第二实验幼儿园	100	优
84	家庭困难学生资助金	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
85	枣庄经济学校二期工程款	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
86	教职员工考核绩效及返还联合办学分成项目	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
87	双高自主招聘兼职教师	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
88	中职免学费-市级配套	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优

89	中职教育免学费-中央资金	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
90	中职国家奖学金-中央资金	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
91	中职国家助学金	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
92	技能大赛奖励	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
93	职业教育教学改革项目	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	80	良
94	高水平中职学校和特色化专业建设	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
95	职业教育教学成果奖	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优

96	市级教育专项资金-变压器增容	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	80	良
97	中职助学金-省级资金	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
98	中职教育免学费	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	100	优
99	2023 年政府和社会资本合作补助资金	枣庄市第三中学	94.59	优
100	大型维修	枣庄市第三中学	92.96	优
101	高中建档立卡免学费-市级配套	枣庄市第三中学	99.50	优
102	高中助学金-市级配套	枣庄市第三中学	98.27	优
103	挂职人员补助	枣庄市第三中学	92.78	优
104	普通高中国家助学金	枣庄市第三中学	99.59	优
105	普通高中建档立卡免学费	枣庄市第三中学	99.39	优
106	省级中小学办学条件改善-高中学科基地奖补	枣庄市第三中学	87.75	良

107	实验高中三期 PPP 项目工程付款	枣庄市第三中学	99.76	优
108	市中校区校舍分离改造工程	枣庄市第三中学	78.50	中
109	物业管理费	枣庄市第三中学	97.53	优
110	学生心理测评疏导专项资金	枣庄市第三中学	98.00	优
111	学校教学设备的更新充实	枣庄市第三中学	94.09	优
112	2022 年实验高中 PPP 项目付款结转	枣庄市第三中学	99.80	优
113	园所校区配套设施-二幼水育功能室安全维护	枣庄市实验幼儿园	100	优
114	基本办学条件保障-老城园塑胶地	枣庄市实验幼儿园	100	优
115	校园安保经费	枣庄市实验幼儿园	100	优
116	基本办学条件保障-老城园教室多媒体设备采购	枣庄市实验幼儿园	99.9	优
117	园所校园配套设施整改	枣庄市实验幼儿园	99.86	优
118	化解大班额-教师队伍建设	枣庄市实验幼儿园	97.62	优
119	学前助学金-市级配套	枣庄市实验幼儿园	83.04	良
120	枣庄市特殊教育学校学生营养餐	枣庄市特殊教育学校	100	优

121	枣庄市特殊教育学校残疾人事业发展补助资金	枣庄市特殊教育学校	100	优
122	特殊教育生均公用经费-市级配套	枣庄市特殊教育学校	100	优
123	枣庄市特殊教育学校急需紧缺人才引进补贴	枣庄市特殊教育学校	100	优
124	枣庄市特殊教育学校教学提升项目	枣庄市特殊教育学校	100	优
125	枣庄市特殊教育学校迁建工程	枣庄市特殊教育学校	100	优
126	枣庄市特殊教育学校校园安保费	枣庄市特殊教育学校	100	优
127	学术报告厅 LED 屏项目	枣庄市第二实验学校	99.86	优
128	中小学心理健康教育特色学校建设	枣庄市第二实验学校	100	优
129	初中生活补助-市级资金	枣庄市第二实验学校	100	优
130	校园安保经费	枣庄市第二实验学校	96.61	优
131	生均公用经费	枣庄市第二实验学校	99.11	优
132	教学设备购置专项经费	枣庄市第二实验学校	98.9	优
133	初中生均公用经费-市级配套	枣庄市第二实验学校	99.4	优
134	初中教育生活补助-市级配套	枣庄市第二实验学校	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	491.76	491.76	491.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	491.76	491.76	491.76	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付义务教育生均资金，保证学校正常运转，及时进行日常校舍维修，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			通过支付义务教育生均资金，保证学校正常运转，及时进行日常校舍维修，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均费	≤ 491.76 万元	491.76 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校区数量	≥4 个	4 个	15	15	
		时效指标	校舍日常维修及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益	维持学校正常运转	保障	保障	20	20	
		可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展	完全推进	完全推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	高中段招生平台运维费			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障招生工作顺利开展			通过支付平台运维费，保障招生工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台运行支出费用	≤10万元	10万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	运行高中招生平台数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	支付结束时间(12月31日)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	实现招生工作规范	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证招考工作进行	完全保证	完全保证	10	10	
		社会效益指标	保障考生权益	保障	保障	10.00	10	
		社会效益指标	提升我市招生考试形象	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	职业学校技能大赛			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	30	30	30	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成技能活动			完成技能活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	技能大赛活动所需资金	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	赛项项目数量	≥16个	16个	15	15	
		时效指标	按时完成技能比赛	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合比赛规则	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提高职业教育技能水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推动职业教育健康发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	全市中小学生体质标准和视力状况抽测			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	25	25	25	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成两项抽测工作			完成两项抽测工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤25万元	25万元	10	10	
		产出指标	数量指标	项目数	≥2个	2个	15	15
	时效指标		按时完成抽测工作	及时	及时	10	10	
	质量指标		符合抽测标准要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提高教育服务质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	推动教育健康发展	完全推进	完全推进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教师招聘考试工作			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成教师招聘工作，壮大教师队伍。			顺利完成教师招聘				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	招聘支出成本	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加的人数	≥835人	835人	15	15	
		时效指标	按时招聘教师	按时	按时	10	10	
		质量指标	招聘教师合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	壮大教师队伍，满足教学需求	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障教育教学有效开展	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	枣财教指（2023）39 号-中职国家奖学金-中央资金			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3.6	3.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全部完成			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职国家奖学金	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	≥75 人	75 人	15	15	
		时效指标	中职国家奖学金按规定发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	中职国家奖学金资助覆盖率	≥10%	10%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	改善家庭困难学生的生活水平	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中职国家助学金			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	43.4	43.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	43.4	43.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全部完成			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职国家助学金	≤43.4 万元	43.4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	中职国家助学金奖励人数	≥75 人	75 人	15	15	
		时效指标	中职国家助学金按规定发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	中职国家助学金资助覆盖率	≥10%	10%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	改善家庭困难学生的生活水平	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中职教育免学费-中央资金			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	464	464	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	464	464	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全部完成			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职生均经费标准	≤2800元	2800元	5	5	
		经济成本指标	中央级生均公用经费	≤464万元	464万元	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数量	≥7374人	7374人	15	15	
		时效指标	指标下达及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	教学质量达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提高教育教学水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

枣庄经济学校二期工程款项目 绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

为切实做好绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件要求，结合实际，组织专门力量对枣庄经济学校二期工程款项目年度绩效进行了绩效评价。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

（一）组织及实施情况

部门对此项目绩效评价工作高度重视，成立了绩效评价工作小组。按照通知要求，工作小组事先制定了评价工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好评价工作。评价以预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成评价并出具绩效评价报告。

（二）项目简介及资金拨付

枣庄经济学校二期工程款项目主要用于支付学校迁建的工程款，职业中专迁建项目已于 2021 年 9 月全部完成投入使用，二期工程是中央预算内投资项目，主要建设内容为综合楼和实训楼，于 2017 年 6 月正式开工建设

2018年8月，国务院对该项目进行了大督查，在国务院督查组及市政府强有力的支持下，于当年12月竣工并交付使用。2023年度涉及预算资金800万元，2023年度已全部支付完成。

二、绩效目标实现情况

2023年，枣庄经济学校全面高质量地完成了枣庄经济学校二期工程款项目绩效目标。从整体看，本项目基本完成年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%，枣庄经济学校而且工程款已全部支付完成。

三、绩效目标设定质量情况

该项目将绩效评价结果与年初绩效目标进行对比，结果反映在以下三个方面：

一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看，全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别绩效指标编制精准度尚待提高。

四、整改措施及结果应用

(一) 进一步加强预算绩效管理。

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

(二) 进一步优化绩效目标。

绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(三) 做好结果运用。

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。