

2020年枣庄市教育局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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
工作，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。

(十六) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(十七) 招收义务教育小学阶段学生；组织实施教育教学活
动；负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及
教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(十八) 实施初中义务教育，促进教育基础发展，初中学历
教育、教学研究及及相关社会服务，

(十九) 培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质；
依法依规承担社会各类培训和考试。

(二十) 对视障、听障、弱智等多重残疾儿童实施九年义务
教育；另兼任对枣庄市其他区县从事特殊教育教学的老师进行业
务指导的职责。

(二十一) 承办全市夏季普通高考、成人高考、硕士研究生
招生考试、自学考试、普通高中学业水平考试、教师资格考试
(笔试) 及证书类考试的报名和考试组织工作。

(二十二) 开展教育科学研究、指导和服务，促进全市教育
事业的发展。中小学、职业教育、特殊教育、幼儿园教育教学研
究、课程与教学业务指导与服务，教育教学质量监测与评价，教
育科学研究、指导与服务，教育信息化研究、指导与实施，教师
专业发展研究，业务培训、考核。服务教育决策与教育改革。

二、部门预算单位构成

枣庄市教育局部门预算包括：枣庄市教育局机关预算、局属
事业单位预算。

纳入枣庄市教育局2020年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市教育局本级	
2	枣庄市教育招生考试院	
3	枣庄市教育科学研究院	
4	枣庄市第三中学	
5	枣庄师范学校	
6	枣庄经济学校	
7	枣庄市第十五中学	
8	枣庄市第十五中学（西校）	
9	枣庄市立新小学	
10	枣庄师范附属小学	
11	枣庄市特殊教育学校	
12	枣庄市实验幼儿园	
13	枣庄市解放路学校	
14	枣庄市实验学校	
15	枣庄市实验小学	
16	枣庄市建委幼儿园	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	44397.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	43197.27	二、外交支出	
政府性基金预算	1200.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	2788.19	五、教育支出	37707.14
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4159.56
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1603.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1200.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2515.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	47185.46	本年支出合计	47185.46
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	47185.46	支出总计	47185.46

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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								其中：财政拨款结转			
								经费拨 款（补 助）	其他										上年 结转	小计	一般公共预 算	
				合计	47185.46	44397.27	40329.57	2867.70	1200.00		2788.19											
201	枣庄市 教育局				47185.46	44397.27	40329.57	2867.70	1200.00		2788.19											
201001	枣庄市 教育局				1263.49	1263.49	1191.49	72.00														
		205		教育支出	1142.68	1142.68	1070.68	72.00														
			01	教育管理事务	1138.07	1138.07	1066.07	72.00														
		205	01	02 一般行政管理 事务	1085.21	1085.21	1013.21	72.00														
		205	01	99 其他教育管理 事务支出	52.86	52.86	52.86															
			08	进修及培训	4.61	4.61	4.61															
		205	08	03 培训支出	4.61	4.61	4.61															
			208	社会保障和就 业支出	59.11	59.11	59.11															
				05 行政事业单位 养老支出	59.11	59.11	59.11															
		208	05	05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.40	39.40	39.40															
		208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.71	19.71	19.71															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
		210			卫生健康支出	27.08	27.08	27.08														
			11		行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08														
		210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56														
		210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67														
		210	11	03	公务员医疗补助	9.85	9.85	9.85														
		221			住房保障支出	34.62	34.62	34.62														
				02	住房改革支出	34.62	34.62	34.62														
		221	02	01	住房公积金	34.62	34.62	34.62														
201002	枣庄师范学校					778.46	778.46	778.46														
		205			教育支出	587.90	587.90	587.90														
				03	职业教育	579.80	579.80	579.80														
		205	03	02	中等职业教育	579.80	579.80	579.80														
				08	进修及培训	8.10	8.10	8.10														
		205	08	03	培训支出	8.10	8.10	8.10														
		208			社会保障和就业支出	101.16	101.16	101.16														
				05	行政事业单位养老支出	101.16	101.16	101.16														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	67.44														

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费 拨款 (补 助)	其他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	33.72															
		210			卫生健康支出	29.51	29.51	29.51															
			11		行政事业单位医疗	29.51	29.51	29.51															
		210	11	02	事业单位医疗	29.51	29.51	29.51															
		221			住房保障支出	59.89	59.89	59.89															
			02		住房改革支出	59.89	59.89	59.89															
		221	02	01	住房公积金	59.89	59.89	59.89															
201003	枣庄市职业中专（经济学校）					4432.14	4263.23	3810.23	453.00														
		205			教育支出	3845.20	3676.29	3223.29	453.00														
			02		普通教育	168.95	0.04	0.04															
		205	02	99	其他普通教育支出	168.95	0.04	0.04															
			03		职业教育	3651.19	3651.19	3198.19	453.00														
		205	03	02	中等职业教育	3651.19	3651.19	3198.19	453.00														
			08		进修及培训	25.06	25.06	25.06															
		205	08	03	培训支出	25.06	25.06	25.06															
		208			社会保障和就业支出	312.21	312.21	312.21															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											上 年 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		05			312.21	312.21	312.21																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.14	208.14	208.14																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.07	104.07	104.07																
		210			卫生健康支出	91.06	91.06	91.06																
			11		行政事业单位医疗	91.06	91.06	91.06																
		210	11	02	事业单位医疗	91.06	91.06	91.06																
		221			住房保障支出	183.67	183.67	183.67																
			02		住房改革支出	183.67	183.67	183.67																
		221	02	01	住房公积金	183.67	183.67	183.67																
201004	枣庄三中					13864.52	12721.24	12376.49	344.75															
		205			教育支出	11587.88	10444.60	10099.85	344.75															
			02		普通教育	11492.14	10348.86	10004.11	344.75															
		205	02	04	高中教育	11492.14	10348.86	10004.11	344.75															
			08		进修及培训	95.74	95.74	95.74																
		205	08	03	培训支出	95.74	95.74	95.74																
		208			社会保障和就业支出	1212.54	1212.54	1212.54																
			05		行政事业单位养老支出	1212.54	1212.54	1212.54																

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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	上年结转	其中：财政拨款结转		
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.36	808.36	808.36														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.18	404.18	404.18														
		210			卫生健康支出	353.66	353.66	353.66														
			11		行政事业单位医疗	353.66	353.66	353.66														
		210	11	02	事业单位医疗	353.66	353.66	353.66														
		221			住房保障支出	710.44	710.44	710.44														
			02		住房改革支出	710.44	710.44	710.44														
		221	02	01	住房公积金	710.44	710.44	710.44														
201005	枣庄十五中（东校）					6224.32	6224.32	5992.32	232.00													
		205			教育支出	4794.25	4794.25	4562.25	232.00													
			02		普通教育	4739.10	4739.10	4507.10	232.00													
		205	02	03	初中教育	4739.10	4739.10	4507.10	232.00													
			08		进修及培训	55.15	55.15	55.15														
		205	08	03	培训支出	55.15	55.15	55.15														
		208			社会保障和就业支出	699.79	699.79	699.79														
			05		行政事业单位养老支出	699.79	699.79	699.79														

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.53	466.53	466.53															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.26	233.26	233.26															
		210			卫生健康支出	320.73	320.73	320.73															
			11		行政事业单位医疗	320.73	320.73	320.73															
		210	11	02	事业单位医疗	204.10	204.10	204.10															
		210	11	03	公务员医疗补助	116.63	116.63	116.63															
		221			住房保障支出	409.55	409.55	409.55															
			02		住房改革支出	409.55	409.55	409.55															
		221	02	01	住房公积金	409.55	409.55	409.55															
201006	枣庄十五中(西校)					1897.81	1897.81	1693.81	204.00														
		205			教育支出	1477.99	1477.99	1273.99	204.00														
			02		普通教育	1461.82	1461.82	1257.82	204.00														
		205	02	03	初中教育	1461.82	1461.82	1257.82	204.00														
			08		进修及培训	16.17	16.17	16.17															
		205	08	03	培训支出	16.17	16.17	16.17															
		208			社会保障和就业支出	205.02	205.02	205.02															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
			05		行政事业单位 养老支出	205.02	205.02	205.02																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	136.68	136.68	136.68																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	68.34	68.34	68.34																
		210			卫生健康支出	93.97	93.97	93.97																
				11	行政事业单位 医疗	93.97	93.97	93.97																
		210	11	02	事业单位医疗	59.80	59.80	59.80																
		210	11	03	公务员医疗补 助	34.17	34.17	34.17																
		221			住房保障支出	120.83	120.83	120.83																
				02	住房改革支出	120.83	120.83	120.83																
		221	02	01	住房公积金	120.83	120.83	120.83																
201007	枣庄市 立新小 学					3345.77	3329.77	3032.41	297.36															
		205			教育支出	2575.28	2559.28	2261.92	297.36															
				02	普通教育	2545.36	2529.36	2232.00	297.36															
		205	02	02	小学教育	2545.36	2529.36	2232.00	297.36															
				08	进修及培训	29.92	29.92	29.92																
		205	08	03	培训支出	29.92	29.92	29.92																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208			社会保障和就 业支出	377.24	377.24	377.24																
			05		行政事业单位 养老支出	377.24	377.24	377.24																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	251.49	251.49	251.49																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	125.75	125.75	125.75																
		210			卫生健康支出	172.90	172.90	172.90																
			11		行政事业单位 医疗	172.90	172.90	172.90																
		210	11	02	事业单位医疗	110.03	110.03	110.03																
		210	11	03	公务员医疗补 助	62.87	62.87	62.87																
		221			住房保障支出	220.35	220.35	220.35																
			02		住房改革支出	220.35	220.35	220.35																
		221	02	01	住房公积金	220.35	220.35	220.35																
201008	枣庄师 范附小					1563.30	1563.30	1563.30																
		205			教育支出	1153.47	1153.47	1153.47																
			02		普通教育	1137.63	1137.63	1137.63																
		205	02	02	小学教育	1137.63	1137.63	1137.63																
			08		进修及培训	15.84	15.84	15.84																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		205	08	03	培训支出	15.84	15.84	15.84																
		208			社会保障和就 业支出	200.62	200.62	200.62																
			05		行政事业单位 养老支出	200.62	200.62	200.62																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	133.75	133.75	133.75																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	66.87	66.87	66.87																
		210			卫生健康支出	91.96	91.96	91.96																
			11		行政事业单位 医疗	91.96	91.96	91.96																
		210	11	02	事业单位医疗	58.52	58.52	58.52																
		210	11	03	公务员医疗补 助	33.44	33.44	33.44																
		221			住房保障支出	117.25	117.25	117.25																
			02		住房改革支出	117.25	117.25	117.25																
		221	02	01	住房公积金	117.25	117.25	117.25																
201009	枣庄市 实验幼 儿园					2589.77	1626.77	1605.97	20.80															
		205			教育支出	2264.87	1301.87	1281.07	20.80															
			02		普通教育	2251.35	1288.35	1267.55	20.80															
		205	02	01	学前教育	2251.35	1288.35	1267.55	20.80															

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			08		进修及培训	13.52	13.52	13.52																
		205	08	03	培训支出	13.52	13.52	13.52																
		208			社会保障和就 业支出	173.14	173.14	173.14																
			05		行政事业单位 养老支出	173.14	173.14	173.14																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	115.43	115.43	115.43																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	57.71	57.71	57.71																
		210			卫生健康支出	50.50	50.50	50.50																
			11		行政事业单位 医疗	50.50	50.50	50.50																
		210	11	02	事业单位医疗	50.50	50.50	50.50																
		221			住房保障支出	101.26	101.26	101.26																
			02		住房改革支出	101.26	101.26	101.26																
		221	02	01	住房公积金	101.26	101.26	101.26																
201013	枣庄市 特殊教育 学校					1653.53	1653.53	1025.53	128.00	500.00														
		205			教育支出	911.44	911.44	783.44	128.00															
			07		特殊教育	901.96	901.96	773.96	128.00															
		205	07	01	特殊学校教育	901.96	901.96	773.96	128.00															

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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	上年结转	其中：财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
			08		进修及培训	9.48	9.48	9.48																
		205	08	03	培训支出	9.48	9.48	9.48																
		208			社会保障和就业支出	121.08	121.08	121.08																
			05		行政事业单位养老支出	121.08	121.08	121.08																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	80.72																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36	40.36																
		210			卫生健康支出	55.49	55.49	55.49																
			11		行政事业单位医疗	55.49	55.49	55.49																
		210	11	02	事业单位医疗	35.31	35.31	35.31																
		210	11	03	公务员医疗补助	20.18	20.18	20.18																
		212			城乡社区支出	500.00	500.00			500.00														
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00			500.00														
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00			500.00														
		221			住房保障支出	65.52	65.52	65.52																
			02		住房改革支出	65.52	65.52	65.52																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转						
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他				
		221	02	01	住房公积金	65.52	65.52	65.52																		
201017	枣庄市 新城实 验学校					4594.61	4594.61	3517.00	377.61	700.00																
		205			教育支出	3078.24	3078.24	2700.63	377.61																	
			02		普通教育	3046.56	3046.56	2668.95	377.61																	
		205	02	02	小学教育	2746.56	2746.56	2368.95	377.61																	
		205	02	03	初中教育	300.00	300.00	300.00																		
			08		进修及培训	31.68	31.68	31.68																		
		205	08	03	培训支出	31.68	31.68	31.68																		
		208			社会保障和就 业支出	399.89	399.89	399.89																		
			05		行政事业单位 养老支出	399.89	399.89	399.89																		
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	266.59	266.59	266.59																		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	133.30	133.30	133.30																		
		210			卫生健康支出	183.28	183.28	183.28																		
			11		行政事业单位 医疗	183.28	183.28	183.28																		
		210	11	02	事业单位医疗	116.63	116.63	116.63																		
		210	11	03	公务员医疗补 助	66.65	66.65	66.65																		

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										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
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		212			城乡社区支出	700.00	700.00			700.00													
			08		国有土地使用权 出让收入安 排的支出	700.00	700.00			700.00													
		212	08	99	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	700.00	700.00			700.00													
		221			住房保障支出	233.20	233.20	233.20															
			02		住房改革支出	233.20	233.20	233.20															
		221	02	01	住房公积金	233.20	233.20	233.20															
201018	枣庄市 解放路 学校					961.20	961.20	897.02	64.18														
		205			教育支出	750.45	750.45	686.27	64.18														
			02		普通教育	742.25	742.25	678.07	64.18														
		205	02	02	小学教育	742.25	742.25	678.07	64.18														
			08		进修及培训	8.20	8.20	8.20															
		205	08	03	培训支出	8.20	8.20	8.20															
		208			社会保障和就 业支出	102.96	102.96	102.96															
			05		行政事业单位 养老支出	102.96	102.96	102.96															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.64	68.64	68.64															

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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	上年结转	其中：财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	34.32															
		210			卫生健康支出	47.19	47.19	47.19															
			11		行政事业单位医疗	47.19	47.19	47.19															
		210	11	02	事业单位医疗	30.03	30.03	30.03															
		210	11	03	公务员医疗补助	17.16	17.16	17.16															
		221			住房保障支出	60.60	60.60	60.60															
			02		住房改革支出	60.60	60.60	60.60															
		221	02	01	住房公积金	60.60	60.60	60.60															
201019	枣庄市建委幼儿园					191.13	191.13	191.13															
		205			教育支出	157.41	157.41	157.41															
			02		普通教育	156.00	156.00	156.00															
		205	02	01	学前教育	156.00	156.00	156.00															
			08		进修及培训	1.41	1.41	1.41															
		205	08	03	培训支出	1.41	1.41	1.41															
		208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	18.04															
			05		行政事业单位养老支出	18.04	18.04	18.04															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险	12.03	12.03	12.03															

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	6.01																
		210			卫生健康支出	5.26	5.26	5.26																
			11		行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26																
		210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26																
		221			住房保障支出	10.42	10.42	10.42																
			02		住房改革支出	10.42	10.42	10.42																
		221	02	01	住房公积金	10.42	10.42	10.42																
201020	枣庄市实验小学					1616.26	1616.26	1465.26	151.00															
		205			教育支出	1255.53	1255.53	1104.53	151.00															
			02		普通教育	1241.49	1241.49	1090.49	151.00															
		205	02	02	小学教育	1241.49	1241.49	1090.49	151.00															
			08		进修及培训	14.04	14.04	14.04																
		205	08	03	培训支出	14.04	14.04	14.04																
		208			社会保障和就业支出	176.76	176.76	176.76																
			05		行政事业单位养老支出	176.76	176.76	176.76																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.84	117.84	117.84																

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	58.92																
		210			卫生健康支出	81.01	81.01	81.01																
			11		行政事业单位医疗	81.01	81.01	81.01																
		210	11	02	事业单位医疗	51.55	51.55	51.55																
		210	11	03	公务员医疗补助	29.46	29.46	29.46																
		221			住房保障支出	102.96	102.96	102.96																
			02		住房改革支出	102.96	102.96	102.96																
		221	02	01	住房公积金	102.96	102.96	102.96																
201024	枣庄市教育科学研究院					1363.99	1363.99	990.99	373.00															
		205			教育支出	1292.45	1292.45	919.45	373.00															
			01		教育管理事务	1282.91	1282.91	909.91	373.00															
		205	01	99	其他教育管理事务支出	1282.91	1282.91	909.91	373.00															
			08		进修及培训	9.54	9.54	9.54																
		205	08	03	培训支出	9.54	9.54	9.54																
		221			住房保障支出	71.54	71.54	71.54																
			02		住房改革支出	71.54	71.54	71.54																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		221	02	01	住房公积金	71.54	71.54	71.54																
201025	枣庄市 教育招 生考试 院					845.16	348.16	198.16	150.00															
		205			教育支出	832.10	335.10	185.10	150.00															
			01		教育管理事务	830.35	333.35	183.35	150.00															
		205	01	99	其他教育管理 事务支出	830.35	333.35	183.35	150.00															
			08		进修及培训	1.75	1.75	1.75																
		205	08	03	培训支出	1.75	1.75	1.75																
		221			住房保障支出	13.06	13.06	13.06																
			02		住房改革支出	13.06	13.06	13.06																
		221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	13.06																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	47185.46	38892.71	8292.75
201	枣庄市教育局					47185.46	38892.71	8292.75
201001	枣庄市教育局					1263.49	501.49	762.00
		205			教育支出	1142.68	380.68	762.00
			01		教育管理事务	1138.07	376.07	762.00
		205	01	02	一般行政管理事务	1085.21	323.21	762.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	52.86	52.86	
			08		进修及培训	4.61	4.61	
		205	08	03	培训支出	4.61	4.61	
		208			社会保障和就业支出	59.11	59.11	
			05		行政事业单位养老支出	59.11	59.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
		210			卫生健康支出	27.08	27.08	
			11		行政事业单位医疗	27.08	27.08	
		210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56	
		210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.85	9.85	
		221			住房保障支出	34.62	34.62	
			02		住房改革支出	34.62	34.62	
		221	02	01	住房公积金	34.62	34.62	
201002	枣庄师范学校					778.46	778.46	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	587.90	587.90	
			03		职业教育	579.80	579.80	
		205	03	02	中等职业教育	579.80	579.80	
			08		进修及培训	8.10	8.10	
		205	08	03	培训支出	8.10	8.10	
		208			社会保障和就业支出	101.16	101.16	
			05		行政事业单位养老支出	101.16	101.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	
		210			卫生健康支出	29.51	29.51	
			11		行政事业单位医疗	29.51	29.51	
		210	11	02	事业单位医疗	29.51	29.51	
		221			住房保障支出	59.89	59.89	
			02		住房改革支出	59.89	59.89	
		221	02	01	住房公积金	59.89	59.89	
201003	枣庄市职业中专（经济学校）					4432.14	3402.14	1030.00
		205			教育支出	3845.20	2815.20	1030.00
			02		普通教育	168.95	168.95	
		205	02	99	其他普通教育支出	168.95	168.95	
			03		职业教育	3651.19	2621.19	1030.00
		205	03	02	中等职业教育	3651.19	2621.19	1030.00
			08		进修及培训	25.06	25.06	
		205	08	03	培训支出	25.06	25.06	
		208			社会保障和就业支出	312.21	312.21	
			05		行政事业单位养老支出	312.21	312.21	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.14	208.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.07	104.07	
		210			卫生健康支出	91.06	91.06	
			11		行政事业单位医疗	91.06	91.06	
		210	11	02	事业单位医疗	91.06	91.06	
		221			住房保障支出	183.67	183.67	
			02		住房改革支出	183.67	183.67	
		221	02	01	住房公积金	183.67	183.67	
201004	枣庄三中					13864.52	10803.05	3061.47
		205			教育支出	11587.88	8526.41	3061.47
			02		普通教育	11492.14	8430.67	3061.47
		205	02	04	高中教育	11492.14	8430.67	3061.47
			08		进修及培训	95.74	95.74	
		205	08	03	培训支出	95.74	95.74	
		208			社会保障和就业支出	1212.54	1212.54	
			05		行政事业单位养老支出	1212.54	1212.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.36	808.36	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.18	404.18	
		210			卫生健康支出	353.66	353.66	
			11		行政事业单位医疗	353.66	353.66	
		210	11	02	事业单位医疗	353.66	353.66	
		221			住房保障支出	710.44	710.44	
			02		住房改革支出	710.44	710.44	
		221	02	01	住房公积金	710.44	710.44	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
201005	枣庄十五中（东校）					6224.32	5699.32	525.00
		205			教育支出	4794.25	4269.25	525.00
			02		普通教育	4739.10	4214.10	525.00
		205	02	03	初中教育	4739.10	4214.10	525.00
			08		进修及培训	55.15	55.15	
		205	08	03	培训支出	55.15	55.15	
		208			社会保障和就业支出	699.79	699.79	
			05		行政事业单位养老支出	699.79	699.79	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.53	466.53	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.26	233.26	
		210			卫生健康支出	320.73	320.73	
			11		行政事业单位医疗	320.73	320.73	
		210	11	02	事业单位医疗	204.10	204.10	
		210	11	03	公务员医疗补助	116.63	116.63	
		221			住房保障支出	409.55	409.55	
			02		住房改革支出	409.55	409.55	
		221	02	01	住房公积金	409.55	409.55	
201006	枣庄十五中（西校）					1897.81	1878.81	19.00
		205			教育支出	1477.99	1458.99	19.00
			02		普通教育	1461.82	1442.82	19.00
		205	02	03	初中教育	1461.82	1442.82	19.00
			08		进修及培训	16.17	16.17	
		205	08	03	培训支出	16.17	16.17	
		208			社会保障和就业支出	205.02	205.02	
			05		行政事业单位养老支出	205.02	205.02	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	136.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.34	68.34	
		210			卫生健康支出	93.97	93.97	
			11		行政事业单位医疗	93.97	93.97	
		210	11	02	事业单位医疗	59.80	59.80	
		210	11	03	公务员医疗补助	34.17	34.17	
		221			住房保障支出	120.83	120.83	
			02		住房改革支出	120.83	120.83	
		221	02	01	住房公积金	120.83	120.83	
201007	枣庄市立新小学					3345.77	3315.77	30.00
		205			教育支出	2575.28	2545.28	30.00
			02		普通教育	2545.36	2515.36	30.00
		205	02	02	小学教育	2545.36	2515.36	30.00
			08		进修及培训	29.92	29.92	
		205	08	03	培训支出	29.92	29.92	
		208			社会保障和就业支出	377.24	377.24	
			05		行政事业单位养老支出	377.24	377.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.49	251.49	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.75	125.75	
		210			卫生健康支出	172.90	172.90	
			11		行政事业单位医疗	172.90	172.90	
		210	11	02	事业单位医疗	110.03	110.03	
		210	11	03	公务员医疗补助	62.87	62.87	
		221			住房保障支出	220.35	220.35	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	220.35	220.35	
		221	02	01	住房公积金	220.35	220.35	
201008	枣庄师范附小					1563.30	1563.30	
		205			教育支出	1153.47	1153.47	
			02		普通教育	1137.63	1137.63	
		205	02	02	小学教育	1137.63	1137.63	
			08		进修及培训	15.84	15.84	
		205	08	03	培训支出	15.84	15.84	
		208			社会保障和就业支出	200.62	200.62	
			05		行政事业单位养老支出	200.62	200.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.75	133.75	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	
		210			卫生健康支出	91.96	91.96	
			11		行政事业单位医疗	91.96	91.96	
		210	11	02	事业单位医疗	58.52	58.52	
		210	11	03	公务员医疗补助	33.44	33.44	
		221			住房保障支出	117.25	117.25	
			02		住房改革支出	117.25	117.25	
		221	02	01	住房公积金	117.25	117.25	
201009	枣庄市实验幼儿园					2589.77	2470.49	119.28
		205			教育支出	2264.87	2145.59	119.28
			02		普通教育	2251.35	2132.07	119.28
		205	02	01	学前教育	2251.35	2132.07	119.28
			08		进修及培训	13.52	13.52	
		205	08	03	培训支出	13.52	13.52	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	173.14	173.14	
			05		行政事业单位养老支出	173.14	173.14	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.43	115.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.71	57.71	
		210			卫生健康支出	50.50	50.50	
			11		行政事业单位医疗	50.50	50.50	
		210	11	02	事业单位医疗	50.50	50.50	
		221			住房保障支出	101.26	101.26	
			02		住房改革支出	101.26	101.26	
		221	02	01	住房公积金	101.26	101.26	
201013	枣庄市特殊教育学校					1653.53	1082.53	571.00
		205			教育支出	911.44	840.44	71.00
			07		特殊教育	901.96	830.96	71.00
		205	07	01	特殊学校教育	901.96	830.96	71.00
			08		进修及培训	9.48	9.48	
		205	08	03	培训支出	9.48	9.48	
		208			社会保障和就业支出	121.08	121.08	
			05		行政事业单位养老支出	121.08	121.08	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36	
		210			卫生健康支出	55.49	55.49	
			11		行政事业单位医疗	55.49	55.49	
		210	11	02	事业单位医疗	35.31	35.31	
		210	11	03	公务员医疗补助	20.18	20.18	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212			城乡社区支出	500.00		500.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
		221			住房保障支出	65.52	65.52	
			02		住房改革支出	65.52	65.52	
		221	02	01	住房公积金	65.52	65.52	
201017	枣庄市新城实验学校					4594.61	3550.61	1044.00
		205			教育支出	3078.24	2734.24	344.00
			02		普通教育	3046.56	2702.56	344.00
		205	02	02	小学教育	2746.56	2702.56	44.00
		205	02	03	初中教育	300.00		300.00
			08		进修及培训	31.68	31.68	
		205	08	03	培训支出	31.68	31.68	
		208			社会保障和就业支出	399.89	399.89	
			05		行政事业单位养老支出	399.89	399.89	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.59	266.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.30	133.30	
		210			卫生健康支出	183.28	183.28	
			11		行政事业单位医疗	183.28	183.28	
		210	11	02	事业单位医疗	116.63	116.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	66.65	66.65	
		212			城乡社区支出	700.00		700.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
		221			住房保障支出	233.20	233.20	
			02		住房改革支出	233.20	233.20	
		221	02	01	住房公积金	233.20	233.20	
201018	枣庄市解放路学校					961.20	920.20	41.00
		205			教育支出	750.45	709.45	41.00
			02		普通教育	742.25	701.25	41.00
		205	02	02	小学教育	742.25	701.25	41.00
			08		进修及培训	8.20	8.20	
		205	08	03	培训支出	8.20	8.20	
		208			社会保障和就业支出	102.96	102.96	
			05		行政事业单位养老支出	102.96	102.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	
		210			卫生健康支出	47.19	47.19	
			11		行政事业单位医疗	47.19	47.19	
		210	11	02	事业单位医疗	30.03	30.03	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.16	17.16	
		221			住房保障支出	60.60	60.60	
			02		住房改革支出	60.60	60.60	
		221	02	01	住房公积金	60.60	60.60	
201019	枣庄市建委幼儿园					191.13	191.13	
		205			教育支出	157.41	157.41	
			02		普通教育	156.00	156.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	02	01	学前教育	156.00	156.00	
			08		进修及培训	1.41	1.41	
		205	08	03	培训支出	1.41	1.41	
		208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	
			05		行政事业单位养老支出	18.04	18.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
		210			卫生健康支出	5.26	5.26	
			11		行政事业单位医疗	5.26	5.26	
		210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	
		221			住房保障支出	10.42	10.42	
			02		住房改革支出	10.42	10.42	
		221	02	01	住房公积金	10.42	10.42	
201020	枣庄市实验小学					1616.26	1546.26	70.00
		205			教育支出	1255.53	1185.53	70.00
			02		普通教育	1241.49	1171.49	70.00
		205	02	02	小学教育	1241.49	1171.49	70.00
			08		进修及培训	14.04	14.04	
		205	08	03	培训支出	14.04	14.04	
		208			社会保障和就业支出	176.76	176.76	
			05		行政事业单位养老支出	176.76	176.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.84	117.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	
		210			卫生健康支出	81.01	81.01	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	81.01	81.01	
		210	11	02	事业单位医疗	51.55	51.55	
		210	11	03	公务员医疗补助	29.46	29.46	
		221			住房保障支出	102.96	102.96	
			02		住房改革支出	102.96	102.96	
		221	02	01	住房公积金	102.96	102.96	
201024	枣庄市教育科学研究院					1363.99	990.99	373.00
		205			教育支出	1292.45	919.45	373.00
			01		教育管理事务	1282.91	909.91	373.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	1282.91	909.91	373.00
			08		进修及培训	9.54	9.54	
		205	08	03	培训支出	9.54	9.54	
		221			住房保障支出	71.54	71.54	
			02		住房改革支出	71.54	71.54	
		221	02	01	住房公积金	71.54	71.54	
201025	枣庄市教育招生考试院					845.16	198.16	647.00
		205			教育支出	832.10	185.10	647.00
			01		教育管理事务	830.35	183.35	647.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	830.35	183.35	647.00
			08		进修及培训	1.75	1.75	
		205	08	03	培训支出	1.75	1.75	
		221			住房保障支出	13.06	13.06	
			02		住房改革支出	13.06	13.06	
		221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算	43197.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	34918.95	34918.95		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4159.56	4159.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1603.60	1603.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1200.00		1200.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2515.16	2515.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	44397.27	本年支出合计	44397.27	43197.27	1200.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	44397.27	支出总计	44397.27	43197.27	1200.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	43197.27	36920.80	6276.47
201	枣庄市教育局					43197.27	36920.80	6276.47
201001	枣庄市教育局					1263.49	501.49	762.00
		205			教育支出	1142.68	380.68	762.00
			01		教育管理事务	1138.07	376.07	762.00
		205	01	02	一般行政管理事务	1085.21	323.21	762.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	52.86	52.86	
			08		进修及培训	4.61	4.61	
		205	08	03	培训支出	4.61	4.61	
		208			社会保障和就业支出	59.11	59.11	
			05		行政事业单位养老支出	59.11	59.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	
		210			卫生健康支出	27.08	27.08	
			11		行政事业单位医疗	27.08	27.08	
		210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56	
		210	11	02	事业单位医疗	2.67	2.67	
		210	11	03	公务员医疗补助	9.85	9.85	
		221			住房保障支出	34.62	34.62	
			02		住房改革支出	34.62	34.62	
		221	02	01	住房公积金	34.62	34.62	
201002	枣庄师范学校					778.46	778.46	
		205			教育支出	587.90	587.90	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			03		职业教育	579.80	579.80	
		205	03	02	中等职业教育	579.80	579.80	
			08		进修及培训	8.10	8.10	
		205	08	03	培训支出	8.10	8.10	
		208			社会保障和就业支出	101.16	101.16	
			05		行政事业单位养老支出	101.16	101.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	
		210			卫生健康支出	29.51	29.51	
			11		行政事业单位医疗	29.51	29.51	
		210	11	02	事业单位医疗	29.51	29.51	
		221			住房保障支出	59.89	59.89	
			02		住房改革支出	59.89	59.89	
		221	02	01	住房公积金	59.89	59.89	
201003	枣庄市职业中专（经济学校）					4263.23	3233.23	1030.00
		205			教育支出	3676.29	2646.29	1030.00
			02		普通教育	0.04	0.04	
		205	02	99	其他普通教育支出	0.04	0.04	
			03		职业教育	3651.19	2621.19	1030.00
		205	03	02	中等职业教育	3651.19	2621.19	1030.00
			08		进修及培训	25.06	25.06	
		205	08	03	培训支出	25.06	25.06	
		208			社会保障和就业支出	312.21	312.21	
			05		行政事业单位养老支出	312.21	312.21	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.14	208.14	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.07	104.07	
		210			卫生健康支出	91.06	91.06	
			11		行政事业单位医疗	91.06	91.06	
		210	11	02	事业单位医疗	91.06	91.06	
		221			住房保障支出	183.67	183.67	
			02		住房改革支出	183.67	183.67	
		221	02	01	住房公积金	183.67	183.67	
201004	枣庄三中					12721.24	9919.77	2801.47
		205			教育支出	10444.60	7643.13	2801.47
			02		普通教育	10348.86	7547.39	2801.47
		205	02	04	高中教育	10348.86	7547.39	2801.47
			08		进修及培训	95.74	95.74	
		205	08	03	培训支出	95.74	95.74	
		208			社会保障和就业支出	1212.54	1212.54	
			05		行政事业单位养老支出	1212.54	1212.54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.36	808.36	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404.18	404.18	
		210			卫生健康支出	353.66	353.66	
			11		行政事业单位医疗	353.66	353.66	
		210	11	02	事业单位医疗	353.66	353.66	
		221			住房保障支出	710.44	710.44	
			02		住房改革支出	710.44	710.44	
		221	02	01	住房公积金	710.44	710.44	
201005	枣庄十五中（东校）					6224.32	5699.32	525.00
		205			教育支出	4794.25	4269.25	525.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		普通教育	4739.10	4214.10	525.00
		205	02	03	初中教育	4739.10	4214.10	525.00
			08		进修及培训	55.15	55.15	
		205	08	03	培训支出	55.15	55.15	
		208			社会保障和就业支出	699.79	699.79	
			05		行政事业单位养老支出	699.79	699.79	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.53	466.53	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.26	233.26	
		210			卫生健康支出	320.73	320.73	
			11		行政事业单位医疗	320.73	320.73	
		210	11	02	事业单位医疗	204.10	204.10	
		210	11	03	公务员医疗补助	116.63	116.63	
		221			住房保障支出	409.55	409.55	
			02		住房改革支出	409.55	409.55	
		221	02	01	住房公积金	409.55	409.55	
201006	枣庄十五中（西校）					1897.81	1878.81	19.00
		205			教育支出	1477.99	1458.99	19.00
			02		普通教育	1461.82	1442.82	19.00
		205	02	03	初中教育	1461.82	1442.82	19.00
			08		进修及培训	16.17	16.17	
		205	08	03	培训支出	16.17	16.17	
		208			社会保障和就业支出	205.02	205.02	
			05		行政事业单位养老支出	205.02	205.02	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	136.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.34	68.34	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	93.97	93.97	
			11		行政事业单位医疗	93.97	93.97	
		210	11	02	事业单位医疗	59.80	59.80	
		210	11	03	公务员医疗补助	34.17	34.17	
		221			住房保障支出	120.83	120.83	
			02		住房改革支出	120.83	120.83	
		221	02	01	住房公积金	120.83	120.83	
201007	枣庄市立新小学					3329.77	3299.77	30.00
		205			教育支出	2559.28	2529.28	30.00
			02		普通教育	2529.36	2499.36	30.00
		205	02	02	小学教育	2529.36	2499.36	30.00
			08		进修及培训	29.92	29.92	
		205	08	03	培训支出	29.92	29.92	
		208			社会保障和就业支出	377.24	377.24	
			05		行政事业单位养老支出	377.24	377.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.49	251.49	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.75	125.75	
		210			卫生健康支出	172.90	172.90	
			11		行政事业单位医疗	172.90	172.90	
		210	11	02	事业单位医疗	110.03	110.03	
		210	11	03	公务员医疗补助	62.87	62.87	
		221			住房保障支出	220.35	220.35	
			02		住房改革支出	220.35	220.35	
		221	02	01	住房公积金	220.35	220.35	
201008	枣庄师范附小					1563.30	1563.30	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	1153.47	1153.47	
			02		普通教育	1137.63	1137.63	
		205	02	02	小学教育	1137.63	1137.63	
			08		进修及培训	15.84	15.84	
		205	08	03	培训支出	15.84	15.84	
		208			社会保障和就业支出	200.62	200.62	
			05		行政事业单位养老支出	200.62	200.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.75	133.75	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	
		210			卫生健康支出	91.96	91.96	
			11		行政事业单位医疗	91.96	91.96	
		210	11	02	事业单位医疗	58.52	58.52	
		210	11	03	公务员医疗补助	33.44	33.44	
		221			住房保障支出	117.25	117.25	
			02		住房改革支出	117.25	117.25	
		221	02	01	住房公积金	117.25	117.25	
201009	枣庄市实验幼儿园					1626.77	1566.77	60.00
		205			教育支出	1301.87	1241.87	60.00
			02		普通教育	1288.35	1228.35	60.00
		205	02	01	学前教育	1288.35	1228.35	60.00
			08		进修及培训	13.52	13.52	
		205	08	03	培训支出	13.52	13.52	
		208			社会保障和就业支出	173.14	173.14	
			05		行政事业单位养老支出	173.14	173.14	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.43	115.43	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.71	57.71	
		210			卫生健康支出	50.50	50.50	
			11		行政事业单位医疗	50.50	50.50	
		210	11	02	事业单位医疗	50.50	50.50	
		221			住房保障支出	101.26	101.26	
			02		住房改革支出	101.26	101.26	
		221	02	01	住房公积金	101.26	101.26	
201013	枣庄市特殊教育学校					1153.53	1082.53	71.00
		205			教育支出	911.44	840.44	71.00
			07		特殊教育	901.96	830.96	71.00
		205	07	01	特殊学校教育	901.96	830.96	71.00
			08		进修及培训	9.48	9.48	
		205	08	03	培训支出	9.48	9.48	
		208			社会保障和就业支出	121.08	121.08	
			05		行政事业单位养老支出	121.08	121.08	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36	
		210			卫生健康支出	55.49	55.49	
			11		行政事业单位医疗	55.49	55.49	
		210	11	02	事业单位医疗	35.31	35.31	
		210	11	03	公务员医疗补助	20.18	20.18	
		221			住房保障支出	65.52	65.52	
			02		住房改革支出	65.52	65.52	
		221	02	01	住房公积金	65.52	65.52	
201017	枣庄市新城实验学校					3894.61	3550.61	344.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	3078.24	2734.24	344.00
			02		普通教育	3046.56	2702.56	344.00
		205	02	02	小学教育	2746.56	2702.56	44.00
		205	02	03	初中教育	300.00		300.00
			08		进修及培训	31.68	31.68	
		205	08	03	培训支出	31.68	31.68	
		208			社会保障和就业支出	399.89	399.89	
			05		行政事业单位养老支出	399.89	399.89	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.59	266.59	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.30	133.30	
		210			卫生健康支出	183.28	183.28	
			11		行政事业单位医疗	183.28	183.28	
		210	11	02	事业单位医疗	116.63	116.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	66.65	66.65	
		221			住房保障支出	233.20	233.20	
			02		住房改革支出	233.20	233.20	
		221	02	01	住房公积金	233.20	233.20	
201018	枣庄市解放路学校					961.20	920.20	41.00
		205			教育支出	750.45	709.45	41.00
			02		普通教育	742.25	701.25	41.00
		205	02	02	小学教育	742.25	701.25	41.00
			08		进修及培训	8.20	8.20	
		205	08	03	培训支出	8.20	8.20	
		208			社会保障和就业支出	102.96	102.96	
			05		行政事业单位养老支出	102.96	102.96	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	
		210			卫生健康支出	47.19	47.19	
			11		行政事业单位医疗	47.19	47.19	
		210	11	02	事业单位医疗	30.03	30.03	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.16	17.16	
		221			住房保障支出	60.60	60.60	
			02		住房改革支出	60.60	60.60	
		221	02	01	住房公积金	60.60	60.60	
201019	枣庄市建委幼儿园					191.13	191.13	
		205			教育支出	157.41	157.41	
			02		普通教育	156.00	156.00	
		205	02	01	学前教育	156.00	156.00	
			08		进修及培训	1.41	1.41	
		205	08	03	培训支出	1.41	1.41	
		208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	
			05		行政事业单位养老支出	18.04	18.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
		210			卫生健康支出	5.26	5.26	
			11		行政事业单位医疗	5.26	5.26	
		210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	
		221			住房保障支出	10.42	10.42	
			02		住房改革支出	10.42	10.42	
		221	02	01	住房公积金	10.42	10.42	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
201020	枣庄市实验小学					1616.26	1546.26	70.00
		205			教育支出	1255.53	1185.53	70.00
			02		普通教育	1241.49	1171.49	70.00
		205	02	02	小学教育	1241.49	1171.49	70.00
			08		进修及培训	14.04	14.04	
		205	08	03	培训支出	14.04	14.04	
		208			社会保障和就业支出	176.76	176.76	
			05		行政事业单位养老支出	176.76	176.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.84	117.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	
		210			卫生健康支出	81.01	81.01	
			11		行政事业单位医疗	81.01	81.01	
		210	11	02	事业单位医疗	51.55	51.55	
		210	11	03	公务员医疗补助	29.46	29.46	
		221			住房保障支出	102.96	102.96	
			02		住房改革支出	102.96	102.96	
		221	02	01	住房公积金	102.96	102.96	
201024	枣庄市教育科学研究院					1363.99	990.99	373.00
		205			教育支出	1292.45	919.45	373.00
			01		教育管理事务	1282.91	909.91	373.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	1282.91	909.91	373.00
			08		进修及培训	9.54	9.54	
		205	08	03	培训支出	9.54	9.54	
		221			住房保障支出	71.54	71.54	
			02		住房改革支出	71.54	71.54	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	71.54	71.54	
201025	枣庄市教育招生考试院					348.16	198.16	150.00
		205			教育支出	335.10	185.10	150.00
			01		教育管理事务	333.35	183.35	150.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	333.35	183.35	150.00
			08		进修及培训	1.75	1.75	
		205	08	03	培训支出	1.75	1.75	
		221			住房保障支出	13.06	13.06	
			02		住房改革支出	13.06	13.06	
		221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1200.00		1200.00
201	枣庄市教育局					1200.00		1200.00
201013	枣庄市特殊教育学校					500.00		500.00
		212			城乡社区支出	500.00		500.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
201017	枣庄市新城实验学校					700.00		700.00
		212			城乡社区支出	700.00		700.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	36920.80	36920.80
501	机关工资福利支出	366.89	366.89
50101	工资奖金津补贴	263.74	263.74
50102	社会保障缴费	73.93	73.93
50103	住房公积金	29.22	29.22
502	机关商品和服务支出	44.29	44.29
50201	办公经费	36.28	36.28
50202	会议费	1.38	1.38
50203	培训费	3.89	3.89
50206	公务接待费	0.39	0.39
50299	其他商品和服务支出	2.35	2.35
505	对事业单位经常性补助	35342.85	35342.85
50501	工资福利支出	31327.78	31327.78
50502	商品和服务支出	4015.07	4015.07
509	对个人和家庭的补助	1166.77	1166.77
50901	社会福利和救助	414.68	414.68
50902	助学金	186.60	186.60
50905	离退休费	561.21	561.21
50999	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	36920.80	36920.80
301		工资福利支出	31694.67	31694.67
301	30101	基本工资	10037.34	10037.34
301	30102	津贴补贴	4951.70	4951.70
301	30103	奖金	822.37	822.37
301	30107	绩效工资	7093.23	7093.23
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2868.85	2868.85
301	30109	职业年金缴费	1434.43	1434.43
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1255.11	1255.11
301	30111	公务员医疗补助缴费	414.37	414.37
301	30112	其他社会保障缴费	266.92	266.92
301	30113	住房公积金	2515.16	2515.16
301	30199	其他工资福利支出	35.19	35.19
302		商品和服务支出	4059.36	4059.36
302	30201	办公费	8.08	8.08
302	30207	邮电费	1.51	1.51
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30215	会议费	5.58	5.58
302	30216	培训费	340.21	340.21
302	30217	公务接待费	1.26	1.26
302	30228	工会经费	453.64	453.64
302	30229	福利费	26.77	26.77
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	39.49	39.49
302	30241	生均公用经费(中小学)	3148.47	3148.47
302	30299	其他商品和服务支出	29.35	29.35
303		对个人和家庭的补助	1166.77	1166.77
303	30301	离休费	5.37	5.37
303	30302	退休费	553.92	553.92
303	30303	退职(役)费	1.92	1.92
303	30305	生活补助	51.28	51.28
303	30307	医疗费补助	2.30	2.30
303	30308	助学金	186.60	186.60
303	30309	奖励金	361.10	361.10
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	2354.55	2354.55	2003.47	1503.47	500.00		351.08			
					货物	71.00	71.00	50.00	50.00			21.00			
201	枣庄市教育局					71.00	71.00	50.00	50.00			21.00			
201020	枣庄市实验小学					50.00	50.00	50.00	50.00						
		205	02	02	小学教育	台、桌类	50.00	50.00	50.00	50.00					
201025	枣庄市教育招生考 试院						21.00	21.00				21.00			
		205	01	99	其他教育管理事务 支出	平板式电脑	18.00	18.00				18.00			
		205	01	99	其他教育管理事务 支出	硒鼓	3.00	3.00				3.00			
						工 程	1735.00	1735.00	1700.00	1200.00	500.00	35.00			
201	枣庄市教育局						1735.00	1735.00	1700.00	1200.00	500.00	35.00			
201003	枣庄市职业中专 (经济学校)						200.00	200.00	200.00	200.00					
		205	03	02	中等职业教育	装修装饰工程	200.00	200.00	200.00	200.00					
201004	枣庄三中						1000.00	1000.00	970.00	970.00		30.00			
		205	02	04	高中教育	建筑物施工	900.00	900.00	900.00	900.00					
		205	02	04	高中教育	房屋修缮工程	100.00	100.00	70.00	70.00		30.00			
201009	枣庄市实验幼儿园						35.00	35.00	30.00	30.00		5.00			
		205	02	01	学前教育	安防系统工程	5.00	5.00				5.00			
		205	02	01	学前教育	消防工程	30.00	30.00	30.00	30.00					
201013	枣庄市特殊教育学 校						500.00	500.00	500.00		500.00				

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
		212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	建筑物施工	500.00	500.00	500.00		500.00				
						服 务	297.36	297.36	45.00	45.00			252.36		
201	枣庄市教育局						297.36	297.36	45.00	45.00			252.36		
201001	枣庄市教育局						45.00	45.00	45.00	45.00					
		205	01	02	一般行政管理事务	数据处理服务	30.00	30.00	30.00	30.00					
		205	01	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	10.00	10.00	10.00	10.00					
		205	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
201004	枣庄三中						230.00	230.00					230.00		
		205	02	04	高中教育	物业管理服务	230.00	230.00					230.00		
201009	枣庄市实验幼儿园						22.36	22.36					22.36		
		205	02	01	学前教育	物业管理服务	22.36	22.36					22.36		
						其他	251.19	251.19	208.47	208.47			42.72		
201	枣庄市教育局						251.19	251.19	208.47	208.47			42.72		
201001	枣庄市教育局						27.00	27.00	27.00	27.00					
		205	01	02	一般行政管理事务	其他货物（耗材类）	10.00	10.00	10.00	10.00					
		205	01	02	一般行政管理事务	审计服务	17.00	17.00	17.00	17.00					
201004	枣庄三中						181.47	181.47	181.47	181.47					
		205	02	04	高中教育	其他货物	100.00	100.00	100.00	100.00					
		205	02	04	高中教育	其他建筑工程	81.47	81.47	81.47	81.47					
201009	枣庄市实验幼儿园						31.92	31.92					31.92		
		205	02	01	学前教育	供水管道工程和下水道铺设	11.00	11.00					11.00		
		205	02	01	学前教育	供暖设备安装	20.92	20.92					20.92		

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
201025	枣庄市教育招生考 试院						10.80	10.80					10.80		
		205	01	99	其他教育管理事务 支出	其他专用仪器仪表	9.00	9.00					9.00		
		205	01	99	其他教育管理事务 支出	其他专业技术服务	1.80	1.80					1.80		

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

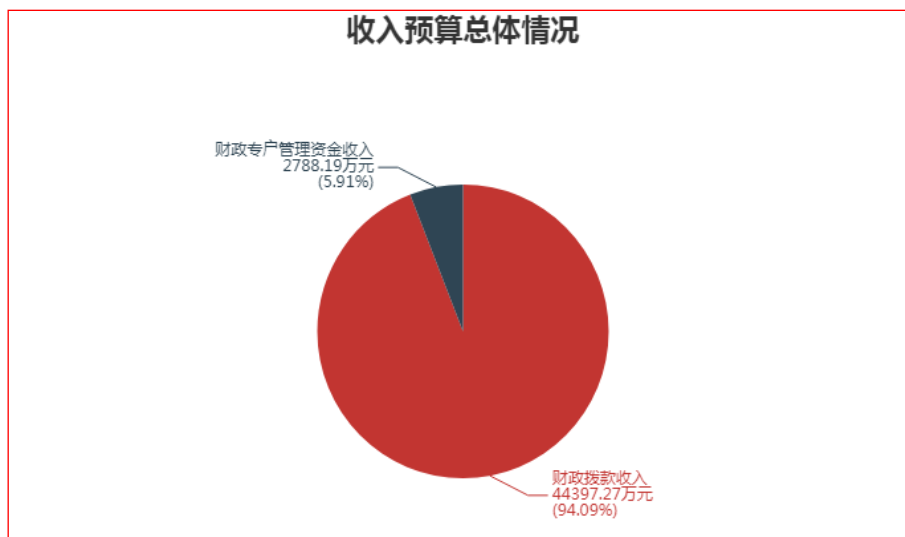
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.26	0	2.00	0	2.00	1.26
201	枣庄市教育局	3.26	0	2.00	0	2.00	1.26
201001	枣庄市教育局	0.46	0	0	0	0	0.46
201019	枣庄市建委幼儿园	0.14	0	0	0	0	0.14
201024	枣庄市教育科学研究院	0.52	0	0	0	0	0.52
201025	枣庄市教育招生考试院	2.14	0	2.00	0	2.00	0.14

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

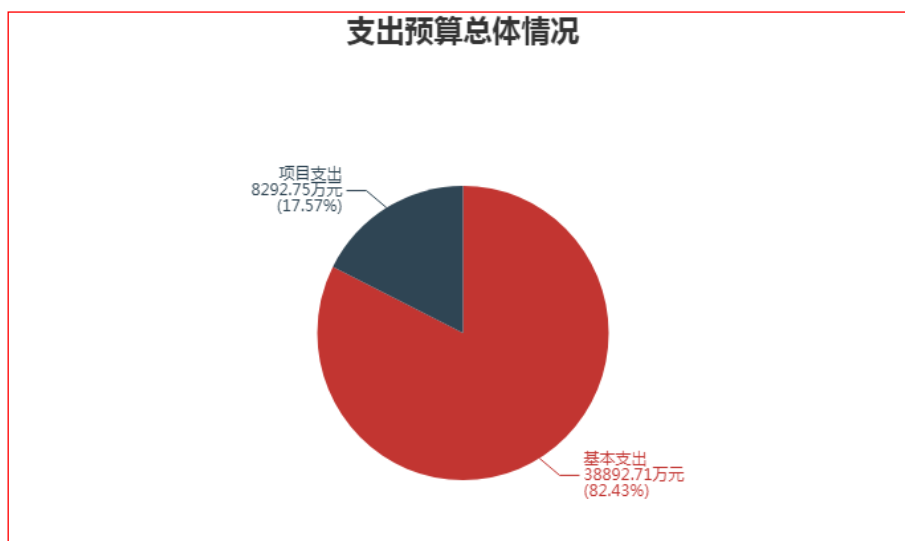
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为47185.46万元，其中：财政拨款44397.27万元，占94.09%，财政专户管理资金2788.19万元，占5.91%。

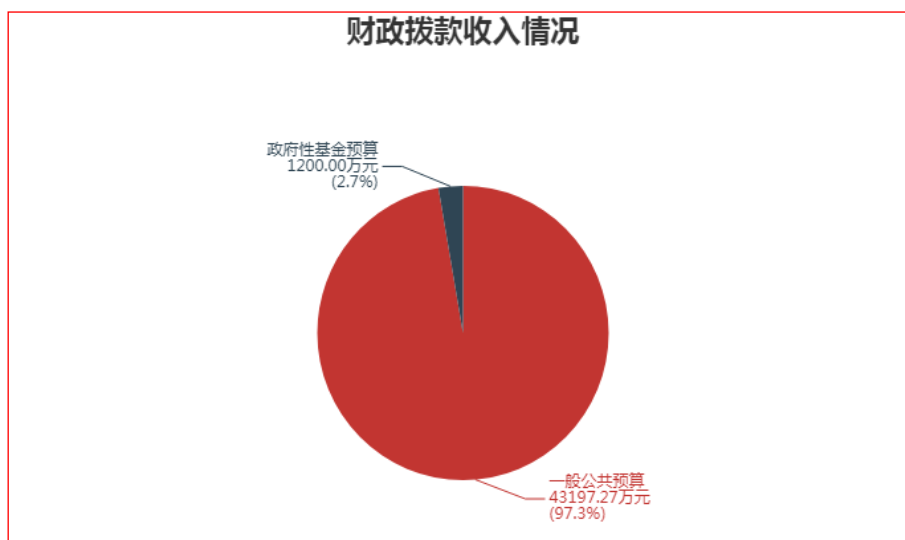


2020年支出预算为47185.46万元，其中：基本支出38892.71万元，占82.43%，项目支出8292.75万元，占17.57%。

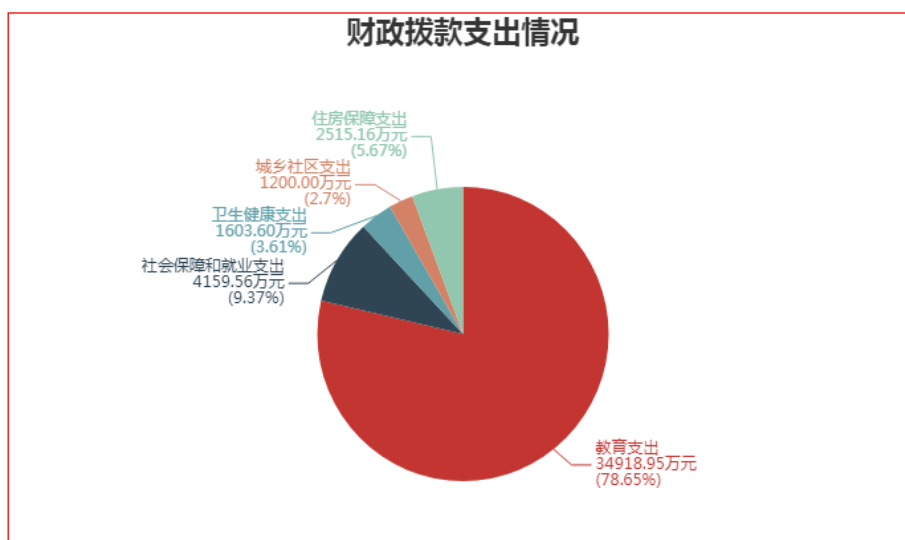


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为44397.27万元，其中：一般公共预算43197.27万元，占97.30%；政府性基金预算1200.00万元，占2.70%。

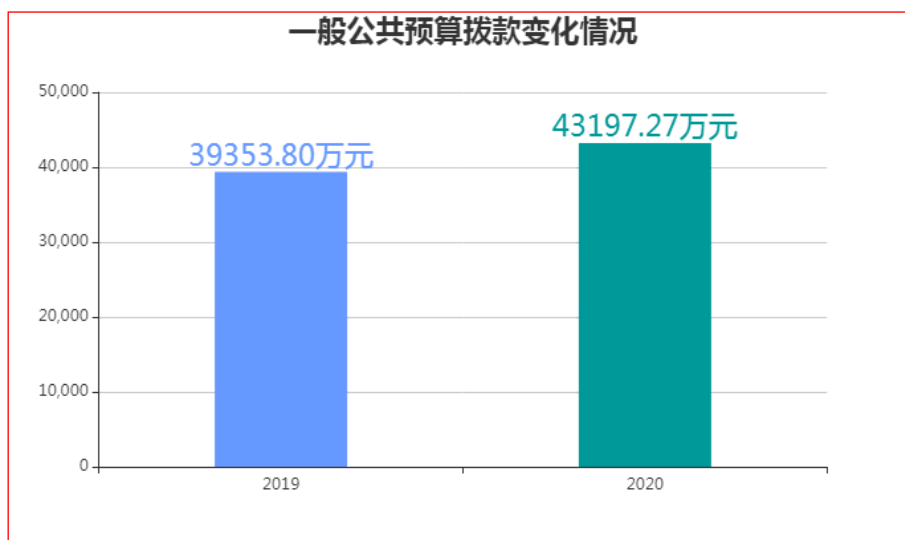


2020年财政拨款支出预算为44397.27万元，其中：教育（类）支出34918.95万元，占78.65%；社会保障和就业（类）支出4159.56万元，占9.37%；卫生健康（类）支出1603.60万元，占3.61%；城乡社区（类）支出1200.00万元，占2.70%；住房保障（类）支出2515.16万元，占5.67%。

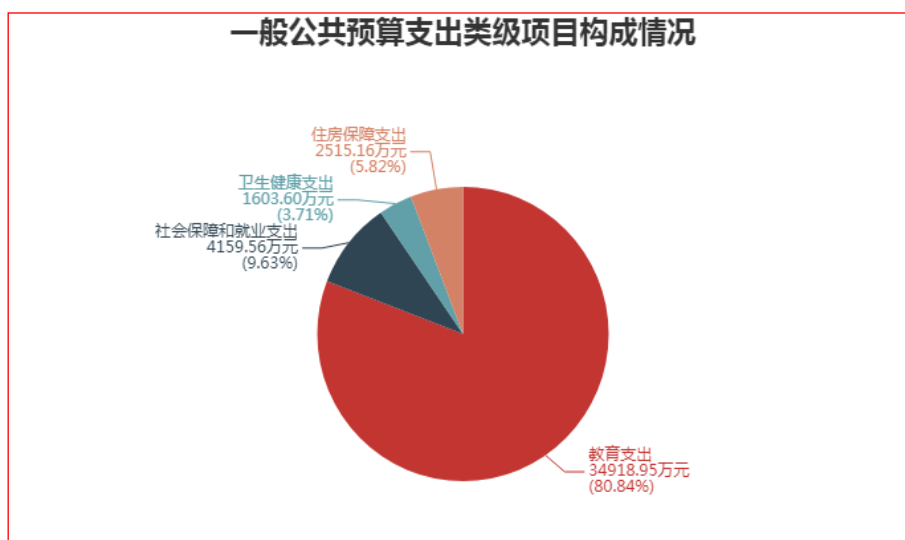


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款43197.27万元，比上年增长9.77%，主要是2020年安排市直学校基建项目资金增加。



2020年一般公共预算支出预算为43197.27万元，比上年增长9.77%，其中：教育（类）支出34918.95万元，占80.84%；社会保障和就业（类）支出4159.56万元，占9.63%；卫生健康（类）支出1603.60万元，占3.71%；住房保障（类）支出2515.16万元，占5.82%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1085.21万元，比上年增长886.55%，主要是2020年功能科目做了调整，支出项目基本没变。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出1669.12万元，比上年下降3.65%，主要是2020年压缩开支，严格把关支出项目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出340.21万元，比上年下降9.87%，主要是教职工培训减少了培训

次数，提高培训质量，压缩培训支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出4230.99万元，比上年增长26.95%，主要是学校建设工程项目支出及学校安保增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出0.04万元，去年无预算，主要是用于教育各类考试及教学教研等支出，严格把关支出项目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出10348.86万元，比上年增长37.26%，主要是用于市直高中学校建设及教学设备配备。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出6500.92万元，比上年增长15.35%，主要是初中学校人员工资变动及增加了校园安保经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出8397.29万元，比上年下降0.15%，主要是市直小学减少校园消防及大型修缮支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1444.35万元，比上年增长0.44%，主要是增加了幼儿园安保相关经费。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出901.96万元，比上年下降28.29%，主要是特教学校新校建设已基本完成，减少了基建支出。

11. 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）支出2773.04万元，比上年下降22.16%，主要是基本养老保险的缴费方式和渠道发生变化，将经费全部安排到各单位预算，由各单位缴纳，人员发生变动产生。

12. 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）支出1386.52万元，比上年下降2.71%，主要是基本养老保险的缴费方式和渠道发生变化，将经费全部安排到各单位预算，由各单位缴纳，人员发生变动产生。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.56万元，比上年下降11.27%，主要是本单位人员发生变化，使得行政单位支出下降。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1198.63万元，比上年下降2.61%，主要是本单位人员发生变化，使得事业单位医疗支出下降。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出390.41万元，比上年下降8.37%，主要是本单位人员发生变化，使得公务员医疗补助支出下降。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2515.16万元，比上年增长0.94%，主要是人员工资增加，按比例计算的职工住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算1200.00万元，比上年下降71.25%，主要是用政府性基金安排的学校建设工程支出部分减少，只安排了特教学校迁建工程款和市实验小学工程款。

2020年政府性基金支出预算为1200.00万元，比上年下降71.25%，主要是用政府性基金安排的学校建设工程支出部分减少，只安排了特教学校迁建工程款和市实验小学工程款。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出1200.00万元，主要用于采购办公设备及办公用品、数据处理服务、办公设备维修维护、建筑物施工、燃气设备安装、房屋修缮工程等项目。2020年用政府性基金安排的学校建设工程支出部分减少，只安排了特教学校迁建工程款和市实验小学工程款。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算36920.80万元，其中：

1、人员经费32861.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗

费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费4059.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生均公用经费(中小学)、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算2354.55万元，其中：财政拨款安排2003.47万元，财政专户管理资金安排351.08万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算71.00万元、政府采购工程预算1735.00万元、政府采购服务预算548.55万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费1.26万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.54万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少2.00万元，主要原因是2019年处理公车一辆。公务接待费减少0.54万元，主要原因是严格按照规定控制接待人数、接待规模，减少接待事项，严格控制三公经费支出。

(三) 机关运行经费情况

2020年枣庄市教育局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为47.80万元，较2019年预算

减少0.49万元，下降1.01%，主要原因是编制内人员实有人数减少使得定额公用经费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市教育局所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备38（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市教育局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款8292.75万元。

2020年绩效目标设置情况

2020年教育部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款8292.75万元，涉及50个项目。

绩效目标表如下：

1、枣庄市教育局14个项目。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局 (机关)	项目负责人	孙斌 周楠	联系电话	3322695 8688366
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	60.00			
	财政拨款：	60.00			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据 及说明	根据近两年的支出情况，根据项目的支出标准等测算。				
项目单位职能 概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。				

项目概况、主要内容及用途	<p>1、支持省级游戏教育实验区、实验园开展游戏课程，市财政拨款，主要用于组建专家团队开展专题讲座、入园指导。文件依据：《山东省教育厅关于开展游戏教育实验区实验园建设工作的通知》（鲁教基函【2019】23号）1万元。</p> <p>2、局机关全年用水费用6万元，局机关全年用电费用10万元，局机关全年采暖费用10万元，联通办公电话费用、移动网络费用15万元，全局日常办公用品的采购10万元</p> <p>3. 人力资源和社会保障系统工资专网和纪委政务专网：1万元。用于市人力资源和社会保障局相关通知，每月费用60元；关于市电子政务外网建设有关事项的通知，每月费用700元。</p> <p>4. 资助及扶贫督查、培训：2万元。计财科（学生资助中心）学生资助及教育扶贫培训、督查，按照省市要求为扶贫及资助的顺利开展，需要进行专项活动。</p> <p>5. 报刊费：4万元。用于党报党刊征订；各科室根据工作需要订阅的各类报刊；</p> <p>6. 其他办公支出12万元：桶装水，开展各类教研活动，举办优质课比赛，全市学生装工作检查活动，全市学生装工作检查活动，各项督查活动等。全市中小学实验技能抽测活动，主要内容：抽查中小学实验操作完成情况。文件依据：枣教发〔2013〕86号、《枣庄市省级规范化学校建设工程(2011-2015年)》枣教发〔2011〕21号、枣教发〔2013〕86号。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	根据本年度工作需要和下年度工作安排的需要	
	项目申报的可行性和必要性	<p>办公费列支的离退支部书记的补助及订阅报刊、日常办公支出等的需要</p> <p>考试、评比、比赛、报刊订阅的要求</p> <p>办公费列支的离退支部书记的补助及订阅报刊、日常办公支出等的需要</p> <p>考试、评比、比赛、报刊订阅的要求</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				保证工作的顺利开展，维护工作的正常秩序。完成本年度的日常工作，组织好各类比赛和评比活动。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公支出的项目	报刊、杂志、水电暖超定额部分	
		质量指标	办公支出的合规性	符合办公支出规定	
		时效指标	办公完成的时间	当年完成的工作	
		成本指标	年度需要的经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	90%以上	

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	孙斌 周楠	联系电话	3322695 8688366
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		25.00		
	财政拨款：		25.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	按照差旅费的标准执行.按照 1 人来回 2 天，伙食补助 200，交通补助 160 元，住宿一天 380 元，交通费按照平均 500 元测算，根据全局全年公务出差 201 次测算，需要 201*（200+160+380+500）约 25 万元。				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 14 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 差旅 9 万元。参加省教育厅工作会议，学校责任保险、学校后勤会议，全国后勤装备博览，去省厅汇报工作、各类学习交流出差等。</p> <p>2. 全市幼托工作交流学习差旅支出 1 万元。组织幼儿园教师读书交流分享活动、保健员学习交流，幼儿园教师外派提高学习等差旅费用支出。</p> <p>3. 教育系统各类比赛评比活动及评估验收活动：差旅费 5 万元。如全市中学生篮球、羽毛球比赛、山东省中小学艺术展演及基本功比赛等各项比赛评比或送均需要报送相关材料、或赴外地市参赛，全局全年总计约 25 多项比赛、评比均需差旅费。</p> <p>4. 全市学生资助管理、教育统计经费、财务工作、审计检查：差旅费 5 万</p>				

	<p>元。</p> <p>学生资助管理中心负责全市的义务教育、高中教育、职业教育、高等教育的学生数统计汇总，资助管理软件的培训学习，需要经常出差，以及高中升入大学学生的生源地贷款业务，需要办理贷款申请、表格申报以及催还贷款等事项也需要差旅费。全市财务工作及审计工作交流培训、赴省参加交流学习。</p> <p>5. 全市教育各项培训：差旅费 5 万元。组织各项培训，参加各项培训所产生差旅费用。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	年度工作安排。出差业务报销按照差旅费的标准执行. 按照 1 人来回 2 天，伙食补助 200，交通补助 160 元，住宿一天 380 元，交通费按照平均 500 元测算，根据全局全年公务出差 201 次测算，需要 201*（200+160+380+500）约 25 万元。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>省市安排的各类会议、调研、研讨等工作。各类考试的运送试卷、培训等的差旅费支出项目。</p> <p>参加各类工作会议、培训、考试、调研等工作，支出差旅费用是必须的。</p> <p>省市安排的各类会议、调研、研讨等工作。各类考试的运送试卷、培训等的差旅费支出项目。</p> <p>参加各类工作会议、培训、考试、调研等工作，支出差旅费用是必须的。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>满足工作需要，提高工作效率，完成本年出差任务，顺利完成相关工作。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	出差次数	约 201 次	
			出差天数	200 天	
			出差人员	201 人	
		质量指标	满足工作需要	因公出差顺利完成工作	
		时效指标	出差时间	1 月-12 月	
成本指标		出差费用的标准控制	按照出差标准执行，二等座、经济舱、100 元的伙食补助、80 元的交通补助		
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	
		生态效益指标	对职能工作顺利开展的指导作用	显著	
	可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	90%以上		

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	高中招生经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	刘建武	联系电话	3318365
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>全市初中学业水平考试暨普通高中招生考试 30 万元。市、区（市）财政拨款，主要市购买网评服务、网上阅卷及考试考务、监考费，初中学生综合素质评价，租车及服务器等费用。依据《山东省关于推进基础教育综合改革的意见》（鲁办发〔2014〕55 号）、山东省教育厅《关于普通中小学招生入学工作的指导意见》（鲁教基发〔2015〕4 号）、《关于完善初中学业水平考试和综合素质评价指导意见》（鲁教基发〔2015〕5 号）、《枣庄市人民政府办公室关于实行初中学生综合素质评价制度深化高中阶段学校招生制度改革的意见的通知》（枣政办发〔2010〕15 号）。</p> <p>高中招生考试材料印制、购买阅卷服务支出、考试监考费、试卷运送保密等支出项目，招生考试过程中的住宿就餐差旅等支出。其中每年高中招生阅卷服务需要进行政府购买服务支付约 30 万元的费用。</p>				
项目单位职能概述	教育局是主管教育事业和语言文字工作的政府工作部门。				

项目概况、主要内容及用途	<p>全市初中学业水平考试暨普通高中招生考试 30 万元。市、区（市）财政拨款，主要市购买网评服务、网上阅卷及考试考务、监考费，初中学生综合素质评价，租车及服务器等费用。依据《山东省关于推进基础教育综合改革的意见》（鲁办发〔2014〕55 号）、山东省教育厅《关于普通中小学招生入学工作的指导意见》（鲁教基发〔2015〕4 号）、《关于完善初中学业水平考试和综合素质评价指导意见》（鲁教基发〔2015〕5 号）、《枣庄市人民政府办公室关于实行初中学生综合素质评价制度深化高中阶段学校招生制度改革的意见的通知》（枣政办发〔2010〕15 号）。</p> <p>高中招生考试材料印制、购买阅卷服务支出、考试监考费、试卷运送保密等支出项目，招生考试过程中的住宿就餐差旅等支出。其中每年高中招生阅卷服务需要进行政府购买服务支付约 30 元的费用。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>依据《山东省关于推进基础教育综合改革的意见》（鲁办发〔2014〕55 号）、山东省教育厅《关于普通中小学招生入学工作的指导意见》（鲁教基发〔2015〕4 号）、《关于完善初中学业水平考试和综合素质评价指导意见》（鲁教基发〔2015〕5 号）、《枣庄市人民政府办公室关于实行初中学生综合素质评价制度深化高中阶段学校招生制度改革的意见的通知》（枣政办发〔2010〕15 号）。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>在财政经费的支持下，高中招生工作才能正常进行。 落实政府的文件精神，切实提高教师和学生专业技能。</p> <p>在财政经费的支持下，高中招生工作才能正常进行。 落实政府的文件精神，切实提高教师和学生专业技能。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				普及高中教育，顺利完成高中招生工作，为国家培养储备人才。完成本年度高中学生招生工作，满足学生的就学要求。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参与高中招生考试的学生数量	约 4 万人数		
		质量指标	是否合格	合格		
		时效指标	是否完成	完成		
		成本指标	支出金额	30 万元		
					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	考试顺利, 社会稳定	考试平安进行, 学生顺利升入高中		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	周楠	联系电话	8688366
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		2.00		
测算依据及说明	根据会议规模情况确定				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。				
项目概况、主要内容及用途	<p>召开教育工作等会议，包括</p> <p>年度全市教育工作会议。每年 2 月份，参加人员区市教育局长、市直学校校长、局机关各科室负责人、局机关全体工作人员 200 多人，会期一天。</p> <p>任务目标分解会。每年 3 月份，参加人员区市教育局长、市直学校校长、局机关各科室负责人、局机关全体工作人员 200 多人，会期一天。</p> <p>人大建议、政协提案交办会，每年 5 月份，参加人员局机关各科室负责人、局机关全体工作人员 50 多人，会期半天；</p> <p>重点提案、建议的督办会、现场会，每年 11 月份，参加人员市直学校校长、局机关各科室负责人 50 多人，会期一天。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	年度工作安排			
	项目申报的可行性和必要性	年度工作计划安排，以及工作部署开展需要。 年度工作计划安排，以及工作部署开展需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				根据工作需要，完成年度全市教育工作会议、全市廉政工作会议等。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议的次数	约 8 次	
		质量指标	会议的重要程度	涉及全市的会议，以及根据工作需要，完成年度全市教育工作会议、全市廉政工作会议等。	
		时效指标	会议时间	2020 年 1-12 月	
		成本指标	会议成本的控制	严格按会议标准执行，会议的就餐、住宿等费用标准	
				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	教育督导评价专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>1、对政府履行教育职责评价：根据省要求市需抽调有关专家组成评价组，到各区（市）进行政府履行教育职能实地评估、回头看等，时间大约 2 周。在我市自评基础上，省将组织评价组对市进行实地核查，为期一周左右，届时将抽取部分区（市）及部分镇街和各类学校。</p> <p>2、责任督学挂牌督导：市直现有责任督学 12 人，负责 12 个校区，原则每个校区每月一次）</p> <p>3、幼儿园办园行为督导评估：根据国家和省的要求，利用 3-5 年的时间对所有在册的幼儿园（包含民办园）办园行为进行全覆盖的督导评估</p> <p>4、督学培训：根据督导条例要求进行督学培训</p> <p>5、县域义务教育优质均衡县创建：根据省教育厅《义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作方案》（鲁教督字〔2017〕3 号）文件要求，督促区（市）积极争创，并开展市级复核、省级评估。费用共计 9 万元：办公费、差旅费、印刷费等。</p>				
项目单位职能概述	<p>市政府教育督导室负责统筹规划、组织实施全市教育督导工作，制定教育督导与评估工作的规章制度和实施方案；对本级人民政府有关部门和下级人民政府及其教育行政部门落实教育法律、法规和履行教育职责情况进行监督检查；对教育投入、校长队伍建设和学校安全工作情况进行督导检查；对中等及以下教育进行监督、检查、评估、指导；对教育工作重大问题进行调查研究和专项督导，向本</p>				

	级人民政府或向上级教育督导机构提出意见和建议；负责发布教育督导评估、评价、监测报告	
项目概况、主要内容及用途	<p>1、对政府履行教育职责评价：根据《山东省人民政府办公厅关于印发〈对市级人民政府履行教育职责开展评价工作的实施方案〉的通知》（鲁政办发〔2018〕29号）文件要求，省每年对市级政府履职教育职责进行评价，市每年对县区（市）级政府履职教育进行评价。</p> <p>2、责任督学挂牌督导：为建立全面实施素质教育的监督保障长效机制，规范市直学校（含幼儿园，下同）办学行为，进一步发挥责任督学监督、检查、评估、指导职能，促进对市直学校教育事业发展的全面管理。</p> <p>3、幼儿园办园行为督导评估：根据国家和省的要求，利用3-5年的时间对所有在册的幼儿园（包含民办园）办园行为进行全覆盖的督导评估</p> <p>4、督学培训：提高督学的督导的能力和水平</p> <p>5、县域义务教育优质均衡县创建：落实国家和我省教育事业“十三五”规划目标，巩固义务教育基本均衡发展成果，进一步提高政府对义务教育的保障能力，缩小县域义务教育城乡和校际差距，扩大优质教育资源，推动县域义务教育优质均衡发展，为实现教育现代化、全面建成小康社会打下坚实基础。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省教育督导条例》规定将教育督导经费列入财政预算。
	项目申报的可行性和必要性	<p>履职评价这是省委省政府批准的省级在教育系统保留的唯一一项督导检查项目，评价结果全省排名，并向社会公布，同时作为对市政府及其有关部门领导班子和领导干部进行考核、奖惩的重要依据。将教育督导经费纳入财政预算是对市政府履职评价的一项考核指标。</p> <p>履职评价这是省委省政府批准的省级在教育系统保留的唯一一项督导检查项目，评价结果全省排名，并向社会公布，同时作为对市政府及其有关部门领导班子和领导干部进行考核、奖惩的重要依据。将教育督导经费纳入财政预算是对市政府履职评价的一项考核指标。</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	教育的法律、法规及有关政策得到有效落			促进教育投入、进一步规范办学行为	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府履职评价	每年一次	
		质量指标	教育的法律、法规及有关政策	有效落实	
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府履职评价	每年一次	
		质量指标	是否满意	满意	
		时效指标	实施年度	2020年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益公众对象满意度	90%以上	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	史玉光 邱艳丽	联系电话	8688327 8688336
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		90.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		70.00		
测算依据 及说明	<p>1. 开展幼儿园教育教研活动,举办优质课比赛、信息化教学大赛,实验教学业务评选: 2 万元。</p> <p>2. 中专、中小学中级、初级专业技术职务任职资格评审及市特级教师遴选活动: 24 万元。</p> <p>3. 直属学校公开招聘教师笔试、面试费: 18.5 万元。</p> <p>4. 体卫艺各类比赛: 22.5 万元。包括枣庄市中学生田径运动会, 枣庄市中学生篮球比赛, 枣庄市中小学足球联赛, 山东省中小学生艺术展演。</p> <p>5. 普通话测试: 23 万元。普通话测试经费来源考生缴纳的测试费, 收费标准: 在校学生 25 元每人, 社会人员 50 元每人。测试费通过专门征收账户缴存, 依据《山东省财政厅山东省教育厅关于规范普通话水平测试征缴有关问题的通知》(鲁财综(2012)47 号) 30%上缴省财政, 市级分成 70%。支出包括: 组织报名和测试信息整理费用, 监考员及工作人员劳务补助、考试工作餐补助, 智能测评系统使用费, 测评员听审及复审费用。</p>				
项目单位职能概述	教育局是主管教育事业和语言文字工作的政府工作部门。				

项目概况、主要内容及用途	<p>1. 开展幼儿园教育教研活动, 举办优质课比赛、信息化教学大赛, 实验教学业务评选: 2 万元。</p> <p>2. 中专、中小学中级、初级专业技术职务任职资格评审及市特级教师遴选活动: 24 万元。</p> <p>3. 直属学校公开招聘教师笔试、面试费: 18.5 万元。</p> <p>4. 体卫艺各类比赛: 22.5 万元。包括枣庄市中学生田径运动会, 枣庄市中学生篮球比赛, 枣庄市中小学足球联赛, 山东省中小学生艺术展演。</p> <p>5. 普通话测试: 23 万元。普通话测试经费来源考生缴纳的测试费, 收费标准: 在校学生 25 元每人次, 社会人员 50 元每人次。测试费通过专门征收账户缴存, 依据《山东省财政厅山东省教育厅关于规范普通话水平测试征缴有关问题的通知》(鲁财综(2012)47 号) 30%上缴省财政, 市级分成 70%。支出包括: 组织报名和测试信息整理费用, 监考员及工作人员劳务补助、考试工作餐补助, 智能测评系统使用费, 测评员听审及复审费用。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发(2010)41 号)、《幼儿园园长专业标准》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》(教基二(2012)4 号)、《关于做好第二届全国学生“学宪法讲宪法”活动升级决赛的有关工作的通知》(鲁教发处函【2017】2 号)、《关于印发山东省中小学教师资格考试即认定制度改革工作实施办法的通知》(鲁教师发[2013]1 号)及《山东省物价局、山东省财政厅关于核定教师资格考试收费标准的复函》(鲁价费函[2014]84 号)、《山东省财政厅山东省教育厅关于规范普通话水平测试征缴有关问题的通知》(鲁财综(2012)47 号)</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>在财政经费的支持下, 各种学生比赛、教师招考、教育督导等才能正常进行 教育教学活动的开展及学生个人的发展, 离不开教师招考、教育督导及各类比赛。</p> <p>在财政经费的支持下, 各种学生比赛、教师招考、教育督导等才能正常进行 教育教学活动的开展及学生个人的发展, 离不开教师招考、教育督导及各类比赛。</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>保证教育教学活动的正常进行，教师资源的充足以及促进学生个人综合素质的发展，储备高层后续人才。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付劳务费的考试	各类考试		
		质量指标	劳务费发放的范围	参与考试的监考、巡考、保密等人员		
		时效指标	是否按时发放	是		
		成本指标	劳务费发放的标准	根据文件规定按照监考、巡考、保密等标准发放劳务补助费		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会声誉度	足额保证劳务费发放，确保办考及各项评比顺利，得到社会好评		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益公众满意度	90%以上		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	周楠	联系电话	8688366
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据实际支出和签订的合同测算，维修维护资金主要计划用于局信息中心数据维护 5 万，和基教科高中招生平台使用维护费 8 万，财务管理软件和内控系统软件维护费 2 万，以及局办公楼、办公电脑、打印机等维修维护支出 5 万				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 14 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。				
项目概况、主要内容及用途	办公楼日常维修维护，亮化设备维保和维护，监控和电视电话会议室维护，垃圾处理费，办公电脑、打印机等维修。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度工作安排，维修维护的需要			

	项目申报的可行性和必要性	年度工作安排办公楼日常维修维护, 亮化设备维保和维护, 监控和电视电话会议室维护, 办公电脑、打印机等维修, 高中招生平台使用费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成本年的维修维护服务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成维修维护的项目数	预计 5 项	
		质量指标	完成维修的质量	达到正常使用	
		时效指标	实施维修的时间	及时进行维修	
		成本指标	维修项目需要的资金	20 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益公众对象满意度	90%以上	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	孙斌 周楠	联系电话	3322695 8688366
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		57.00		
	财政拨款：		57.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据需要购买服务的业务量确定支出情况。				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 14 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。				
项目概况、主要内容及用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据省里工作安排，每年进行一次年度最美教师和育人楷模评选活动，委托媒体进行制作 10 万元。 2. 购买服务实施内部审计及审计整改、档案归档、资产清查：20 万元。市直教育内部审计（购买社会服务），按照工作计划在 2019 年对市直学校及直属科室和局机关 2018 年账务进行审计，聘请中介机构实施内部审计，需支付购买服务的费用。内控信息系统对服务器进行维护，需要增加部门 CA 认证费用，及每年的维护费用。 3. 委托物业管理公司实施办公日常服务。主要是支付物业公司提供的单位保洁、会议、日常维修等服务费用，20 万元。 4. 委托第三方两年一次对市直学校进行安全隐患排查 7 万元。 				

项目立项情况	项目立项的依据	年度工作安排。			
	项目申报的可行性和必要性	财政支出通过政府购买服务的方式完成单位的相关业务。 购买服务聘请第三方进行业务办理，客观公正。 财政支出通过政府购买服务的方式完成单位的相关业务。 购买服务聘请第三方进行业务办理，客观公正。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			通过购买服务本年度完成内审、资产清查、档案归档、软件更新等委托业务。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位组织购买服务的次数	6次	
		质量指标	满足单位购买服务的需求	服务满意，效果达到	
		时效指标	委托业务完成的时限	按年度进行工作任务分配完成。	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益公众满意度	90%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	周楠	联系电话	8688366
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	测算依据根据实际印制的标准计算				
项目单位职能概述	<p>市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 14 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 办公印刷费用：局机关印刷的各类材料。包括：文件印制、资料汇编、教育成果展示等印刷材料。</p> <p>2. 开展各类教研活动，举办优质课比赛、信息化教学大赛。统一印制防溺水、交通安全等安全教育图画发放给全市中小学；2022 年加印安全教育读本供市直学校学生免费使用。</p> <p>3. 全市读书活动：读书活动，市财政拨款，主要用于活动组织、开展、表彰。文件依据：《山东省教育厅等 5 部门关于开展第 X 界全省中小学生读书系列活动的通知》，省厅每年下发。（证书、奖牌、录像等费用）</p> <p>4. 普通话测试考务印制支出：</p> <p>5. 教育督导：包括县域义务教育优质均衡国家认定、省督导，县域义务教育优质均衡市复核，义务教育均衡发展动态监测和复查，全面改薄专项督导，学校内部设施配备与使用专项督导，校园欺凌专项督导等。</p> <p>6. 体卫艺各类比赛：包括枣庄市中学生田径运动会，枣庄市中学生篮球比赛，枣庄市中小学足球联赛，山东省中小学生艺术展演。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据上年度支出实际和下年度工作需求进行确定
	项目申报的可行性和必要性	<p>1. 办公印刷费用：局机关印刷的各类材料。包括：文件印制、资料汇编、教育成果展示等印刷材料。</p> <p>2. 开展各类教研活动, 举办优质课比赛、信息化教学大赛。统一印制防溺水、交通安全等安全教育图画发放给全市中小学; 2022 年加印安全教育读本供市直学校学生免费使用。</p> <p>3. 全市读书活动：读书活动，市财政拨款，主要用于活动组织、开展、表彰。文件依据：《山东省教育厅等 5 部门关于开展第 X 界全省中小学生读书系列活动的通知》，省厅每年下发。（证书、奖牌、录像等费用）</p> <p>4. 普通话测试考务印制支出：</p> <p>5. 教育督导：包括县域义务教育优质均衡国家认定、省督导，县域义务教育优质均衡市复核，义务教育均衡发展动态监测和复查，全面改薄专项督导，学校内部设施配备与使用专项督导，校园欺凌专项督导等。</p> <p>6. 体卫艺各类比赛：包括枣庄市中学生田径运动会，枣庄市中学生篮球比赛，枣庄市中小学足球联赛，山东省中小学生艺术展演。</p> <p>1. 办公印刷费用：局机关印刷的各类材料。包括：文件印制、资料汇编、教育成果展示等印刷材料。</p> <p>2. 开展各类教研活动, 举办优质课比赛、信息化教学大赛。统一印制防溺水、交通安全等安全教育图画发放给全市中小学; 2022 年加印安全教育读本供市直学校学生免费使用。</p> <p>3. 全市读书活动：读书活动，市财政拨款，主要用于活动组织、开展、表彰。文件依据：《山东省教育厅等 5 部门关于开展第 X 界全省中小学生读书系列活动的通知》，省厅每年下发。（证书、奖牌、录像等费用）</p> <p>4. 普通话测试考务印制支出：</p> <p>5. 教育督导：包括县域义务教育优质均衡国家认定、省督导，县域义务教育优质均衡市复核，义务教育均衡发展动态监测和复查，全面改薄专项督导，学校内部设施配备与使用专项督导，校园欺凌专项督导等。</p> <p>6. 体卫艺各类比赛：包括枣庄市中学生田径运动会，枣庄市中学生篮球比赛，枣庄市中小学足球联赛，山东省中小学生艺术展演。</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足各类工作印刷的需求。完成考试试卷的印制，考试手册等的印制，各类文件的印刷	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷次数	约 10 次		
		质量指标	印制品的质量	按照对印刷品的要求规格进行印制		
		时效指标	印刷完成的时间要求	根据需要及时完成印刷任务		
		成本指标	成本控制	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标	集中印刷, 节约成本	通过采购进行集中印刷, 节约单位支出成本。		
		社会效益指标	印刷发行的效果	完成社科普及宣传, 取得良好社会效益		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	科普宣传时效	长期		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%以上		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	职业学校技能大赛专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	邱艳丽	联系电话	8688336
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1. 职业学校技能大赛（学生）：20 万元（办公 5、专用材料 10，劳务 10，其他 20）。根据枣庄市人民政府办公室《关于在全市举办职业院校技能大赛的通知》（枣政办字〔2011〕18 号）精神，落实“每年举办全市职业院校技能大赛”的要求，和山东省教育厅等 5 部门《关于举办 2017 年全省职业院校技能大赛的通知》（鲁教职字【2017】37 号），需每年举办全市职业学校教师技能大赛。其赛项涉及全市二十多个专业，专业性强，赛项复杂、周期长，为公平客观评价，需从外地邀请评委，涉及的评委和工作人员较多，活动支出费用包括命制规程费、命制试题费、耗材费、评审费、评委住宿、餐饮费、材料费、证书费、印刷费等。				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 14 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。				

项目概况、主要内容及用途	<p>1. 职业学校技能大赛（学生）：20 万元（办公 5、专用材料 10，劳务 10，其他 20）。根据枣庄市人民政府办公室《关于在全市举办职业院校技能大赛的通知》（枣政办字〔2011〕18 号）精神，落实“每年举办全市职业院校技能大赛”的要求，和山东省教育厅等 5 部门《关于举办 2017 年全省职业院校技能大赛的通知》（鲁教职字【2017】37 号），需每年举办全市职业学校教师技能大赛。其赛项涉及全市二十多个专业，专业性强，赛项复杂、周期长，为公平客观评价，需从外地邀请评委，涉及的评委和工作人员较多，活动支出费用包括命制规程费、命制试题费、耗材费、评审费、评委住宿、餐饮费、材料费、证书费、印刷费等。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据枣庄市人民政府办公室《关于在全市举办职业院校技能大赛的通知》（枣政办字〔2011〕18 号）精神，落实“每年举办全市职业院校技能大赛”的要求，和山东省教育厅等 5 部门《关于举办 2017 年全省职业院校技能大赛的通知》（鲁教职字【2017】37 号）</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>每年举行的项目，提高学生教师专业水平 符合职业教育发展的特点</p> <p>每年举行的项目，提高学生教师专业水平 符合职业教育发展的特点</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			<p>完成本年度的教师和学生业务技能训练和提高。</p>

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职业技能大赛举办次数	1次	
		质量指标	是否满意	满意	
		时效指标	比赛完成历时多长时间	比赛持续1个月	
		成本指标	比赛所需资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	对学生就业产生的影响	能提高学生的就业率，技能比赛获奖的学生就业成功率高。	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益公众满意度	90%以上	
.....				

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	周楠	联系电话	8688366
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>1. 租用电视电话会议室和社会化用车：1 万元。上级召开各类电视电话会议，场地的租赁费约 1 万；租赁班车各科室大型活动租赁社会化车辆费用约 1 万。</p> <p>2. 县域义务教育优质均衡国家认定、省督导：1 万元</p> <p>3. 山东省中小学生艺术展演：1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 租用电视电话会议室和社会化用车：1 万元。上级召开各类电视电话会议，场地的租赁费约 1 万；租赁班车各科室大型活动租赁社会化车辆费用约 1 万。</p> <p>2. 县域义务教育优质均衡国家认定、省督导：1 万元</p> <p>3. 山东省中小学生艺术展演：1 万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	年度工作计划			

	项目申报的可行性和必要性	工作需要, 交通工具的租赁, 以及网络及会议室的租赁 工作需要, 交通工具的租赁, 以及网络及会议室的租赁			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				顺利完成工作, 需要交通工具的租赁, 以及网络及会议室的租赁	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁事项	20 项左右		
		质量指标	满足工作需求	满足		
		时效指标	实施年度	2020 年		
		成本指标	所需资金	10 万		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益公众满意度	90%以上		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金---高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	孙斌	联系电话	3322695
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		230.00		
	财政拨款：		230.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	《山东省教育厅 山东省财政厅关于做好2019年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支付工作的通知》（鲁教财函〔2019〕41号）要求，2019年我市需承担的生源地信用助学贷款贴息资金为1624919.57元，需承担的生源地信用助学贷款风险补偿金为529816.23元。2019年我市助学贷款贴息及风险补偿总计2154735.8元。2019年高校毕业生学费和助学贷款补偿资金需求为189380元，市级承担资金为56814万元，用于2009年（含）以后毕业，自愿到我省财政困难县艰苦行业工作，且服务年限连续达3年（含）以上的高校应届毕业生，2014年（含）以后毕业，自愿到我省县级特殊教育学校任教，且服务年限连续达3年（含）以上的高校应、往届毕业生学费和助学贷款补偿。两项资金合计2211549.8万元，在此基础上预计2020年资金需求约为230万余。				
项目单位职能概述	学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、高等教育学生资助管理工作				

项目概况、主要内容及用途	项目资金主要用于 2020 年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金市级承担部分以及 2020 年高校毕业生学费和助学贷款补偿市级应承担部分。		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省教育厅 山东省财政厅关于做好 2019 年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支付工作的通知》（鲁教财函〔2019〕41 号）；《山东省教育厅关于做好 2019 年高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿申报工作的通知》、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿办法〉的通知》（鲁财教〔2014〕37 号）	
	项目申报的可行性和必要性	保障我市生源地信用助学贷款事业顺利开展，以及保障到财政困难县艰苦行业就业达一定年限的毕业生学费和助学贷款补偿。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				按时划拨我市需承担的生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金；保障按时支付到财政困难县艰苦行业就业达一定年限的毕业生学费和助学贷款补偿，吸引高校毕业生到财政困难县就业。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	需要补偿人数	约 958 人	贷款贴息和风险补偿需根据学生贷款标准和逾期情况测算，无统一指标。高校毕业生学费和助学贷款补偿市级承担 2400 元/生
		质量指标	是否满意	满意	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益公众对象满意度	95%以上	
			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金——市直学校校长职级制薪酬		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	史玉光	联系电话	8688327
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		103.00		
	财政拨款：		103.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	依据：《市委办公室 市政府办公室关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》（枣办发〔2016〕31号）校长职级工资纳入绩效工资总量，并全额纳入同级财政预算。根据职级确定职级工资标准，制定校长职级工资分配办法。约有30人享受此待遇，预计所需经费103万元				
项目单位职能概述	对市直学校校长职级进行评审，根据职级确定职级工资标准，制定校长职级工资分配办法。				

项目概况、主要内容及用途	落实《市委办公室 市政府办公室关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》（枣办发〔2016〕31号）关于建立校长职级薪酬制度的规定。职级薪酬包含基础性职级工资和奖励性职级工资。根据职级确定职级工资标准，制定校长职级工资分配办法。约有30人享受此待遇，预计所需经费103万元		
项目立项情况	项目立项的依据	依据：《市委办公室 市政府办公室关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》（枣办发〔2016〕31号）	
	项目申报的可行性和必要性	深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业、职业化水平，提高学校管理水平。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	深化教育领域综合改革，完善中小学校长管理机制，提高校长队伍专业、职业化水平，提高学校管理水平。			完成 2020 年度市直学校校长职级薪酬的发放。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学校校长职级制人数	约 30 人 103 万元		
		质量指标	是否满意	满意		
		时效指标	实施年度	2020 年		
		成本指标	成本控制	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益公众对象满意度	90%以上		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金---西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人	史玉光	联系电话	8688327
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		100.00		
	财政拨款：		100.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据：《山东省教育厅等5部门转发教育部等五部门关于印发边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案的通知》（鲁教人发〔2013〕1号）；《关于印发枣庄市乡村教师支持计划（2015—2020年）实施细则的通知》（枣政办发〔2016〕7号）。按每人每年2万元发放补助资金。				
项目单位职能概述	根据省教育厅通知安排西部经济隆起带人才支持计划“三区”人才支持计划教师专项计划。落实省里通过转移支付的补助经费和市财政发放的补助经费。				

项目概况、主要内容及用途	<p>在省定“三区”人才支持计划教师专项计划选派人员基础上增加 50 人，由市财政承担每人每年 2 万元的补助资金。目的是为了推动教育精准扶贫，推进校长教师交流轮岗，落实乡村教师支持计划，逐步建立起城乡师资均衡配置长效机制，提高师资水平。按每人每年 2 万元发放补助资金。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>依据：《山东省教育厅等 5 部门转发教育部等五部门关于印发边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案的通知》（鲁教人发〔2013〕1 号）；《关于印发枣庄市乡村教师支持计划（2015—2020 年）实施细则的通知》（枣政办发〔2016〕7 号）</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>推动教育精准扶贫，推进校长教师交流轮岗，落实乡村教师支持计划，逐步建立起城乡师资均衡配置长效机制，提高师资水平。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>推动教育精准扶贫，推进校长教师交流轮岗，落实乡村教师支持计划，逐步建立起城乡师资均衡配置长效机制，提高师资水平。</p>			<p>完成在省定“三区”人才支持计划教师专项计划选派人员基础上增加 50 人的目标，由市财政承担每人每年 2 万元的补助资金。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人数	每人每年 2 万元共 50 人		
		质量指标	是否满意	满意		
		时效指标	实施年度	2020 年		
		成本指标	成本控制	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益公众对象满意度	90%以上		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

2、枣庄经济学校 2 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市职业中专（经济学校）

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市职业中专(经济学校)	项目负责人	杨丹宇	联系电话	3050987
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		30.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	聘用保安 10 人*0.24 万元*12 月, 为 28.8 万元, 消防设施维护 1.2 万元。				
项目单位职能概述	预防校园突发事件, 维护校园安全稳定, 保护学生的身心健康和生命安全。				
项目概况、主要内容及用途	以政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队, 聘用保安 10 人, 并进行消防设施维护。				

项目立项情况	项目立项的依据	每经费：10人*0.24万元*12月，为28.8万元，消防设施维护1.2万元。		
	项目申报的可行性和必要性	<p>培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、财务、机电、计算机等中等学历教育相关职业培训。枣庄经济学校始建于1985年，隶属枣庄市教育局管理，是国家中等职业教育改革发展示范校。举办大学本科、大学专科、“三·二连读”大专、普通中专、职业中专、各级各类培训以及成人教育等办学层次。</p> <p>安保服务为枣庄市人民政府专题会议通过的专项项目。由市教育局、财政局协调配合，学习借鉴外地经验，结合枣庄实际，以政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队，将有关经费支出列入预算。建立学校安保大队，进一步加强学校安全保卫工作，预防校园突发事件，维护校园安全稳定，保护学生的身心健康和生命安全。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	<p>已通过枣庄市人民政府专题会议，结合枣庄实际，制定了可行方案。</p>		<p>此项目为预防校园突发事件，维护校园安全稳定，保护学生的身心健康和生命安全的必要项目。</p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	本年及时配备基本人数，并建立完善制度。	能够维持良好的校园安保环境		
		时效指标				
		成本指标	保障护卫大队人员工资足额发放	每年 28.8 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证学校校园安全秩序，促进学校持续健康发展。	学校安全稳定运行		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	校园师生及家长满意度	>95		
				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设一批人数为 10 人的校园护卫队	10 人		
		质量指标	制度完善, 安保效果显著	能够维持良好的校园安保环境		
		时效指标	工资发放及时性	按计划发放		
		成本指标	护卫队工资成本	28.8 万元		
					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步加强学校安全保卫工作, 预防校园突发事件, 维护校园安全稳定, 保护学生的身心健康和生命安全。	能够维持良好的校园安保环境		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	校园师生及家长满意度	本年 > 95%		
				
	其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市职业中专（经济学校）

填报日期：

项目名称	学校工程欠款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市职业中专（经济学校）	项目负责人	杨丹宇	联系电话	3050987
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1000.00		
	财政拨款：		1000.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市发展改革委关于枣庄市职业中等专业学校迁建项目总投资变更的批复（枣发改行审〔2018〕22号）				
项目单位职能概述	培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。文秘、财务、机电、计算机等中等学历教育相关职业培训。枣庄经济学校始建于1985年，隶属枣庄市教育局管理，是国家中等职业教育改革发展示范校。举办大学本科、大学专科、“三·二连读”				
项目概况、主要内容及用途	二期工程后续项目3500万元，建设北教学楼西半部分，建筑面积6730平方米；建设标准田径场和篮球场、排球场；建设创业实践中心二、三层，建筑面积3530平方米；及配套设施。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市发展改革委关于枣庄市职业中等专业学校迁建项目总投资变更的批复（枣发改行审〔2018〕22号）		
	项目申报的可行性和必要性	<p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策和建设要求。落实国家及山东省中等职业教育政策的需要。</p> <p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策和建设要求。落实国家及山东省中等职业教育政策的需要。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			实施二期续建工程	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	按项政府采购合同中标商工程施工	合格率 100	
		时效指标			
		成本指标	造价成本	≤3964 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招生规模	招生规模约 3500 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用时间	30 年	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	6730 平方米	
		数量指标	本年偿还工程欠款	1000 万元	
		质量指标	计划还款数与实际还款数是否一致	是	
		时效指标	还款时间	按时还款还债	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	债权人满意度	100%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

3、枣庄市第三中学 6 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	老城校区改造工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人	徐昭	联系电话	3921019
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		81.47		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		81.47		
测算依据 及说明	按实际情况而定				
项目单位职能概述	<p>枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 5830 人，在职教职工 609 人，退休人员 91 人，退休人员 1 人，代课老师和临时工共 54 人。2020 年因发展需要，学校将在 2019 年招生人数扩招 100 人。</p>				

项目概况、主要内容及用途	老城校区已建设 20 余年，学校操场年久失修，导致塑胶跑道已经沙化。因此，学校预 2020 年对老城校区的操场进行全面维修，需要资金 80 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	学校党委办公会研究决定	
	项目申报的可行性和必要性	确保教学正常进行 学校设备严重老化	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证学校教育教学工作正常进行			完成本年度维修工程计划，老城校区操场翻新可以使用，保证教学工作正常进行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建老城校区田径运动场长度	400 米		
		质量指标	验收合格率	符合国家相关产品标准		
		时效指标	工程完成时间	按照政府采购合同规定实施		
		成本指标	老城校区操场新建费用	81 万元		
					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校美誉度增长情况	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	100%		
				
	其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	三期实验高中建设工程教学设备充实		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人	徐昭	联系电话	3921019
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		100.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		100.00		
测算依据及说明	按实际情况而定				
项目单位职能概述	<p>枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 5830 人，在职教职工 609 人，退休人员 91 人，辞职人员 1 人，代课老师和临时工共 54 人。2020 年因发展需要，学校将在 2019 年招生人数扩招 100 人。</p>				

项目概况、主要内容及用途	实验高中三期工程已部分竣工，部分教学楼已经投入使用，急需经费 100 万元用于充实教育教学设备。		
项目立项情况	项目立项的依据	学校党委办公会研究决定	
	项目申报的可行性和必要性	确保教学正常进行 新教学楼已投入使用，教育教学设备继续充实	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保证学校正常教学工作进行		完成本年度设备采购安装，保证本年度可使用。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购结余20%	
		社会效益指标	学校美誉度增长情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置教室空调数量	4个		
		质量指标	设备质量合格率	100%		
		时效指标	设备购置时间	按计划执行		
		成本指标	购置教室空调金额	60万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教学水平	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	100%		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	实验高中 PPP 项目付款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人	徐昭	联系电话	3921019
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1600.00		
	财政拨款：		1600.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	按照实际工程进度计算				
项目单位职能概述	枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 5830 人，在职教职工 609 人，退休人员 91 人，辞职人员 1 人，代课老师和临时工共 54 人。2020 年因发展需要，学校将在 2019 年招生人数扩招 100 人。				
项目概况、主要内容及用途	学校三期工程建设已进入工程决算，按照合同约定，学校可以分期支付工程款 4313.14 万元。2020 年，学校欲支付三期基建工程款 1600 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	市委市政府重要项目		
	项目申报的可行性和必要性	新城实验校区位于枣庄市新城，符合枣庄市新城区规划，能够促进新城区的建设和发展。 新城城区的建设和发展需要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	

	按工程进度拨款解决三期工程款			支付实验高中三期工程款 1600 万元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	三期基建工程款	3.45 亿元	
		质量指标	工程验收率	100%	
		时效指标	工程结算时间	按合同约定时间还款	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校美誉度增长情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生受益度	100%	
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付工程款	1600 万元	
		质量指标	计划划款数与实际还款或支付款数是否一致	是	
		时效指标	还款时间或支付时间	依据合同安置还款还债	
		成本指标			
				
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	债权人满意度	100%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金——校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人	徐昭	联系电话	3921019
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		50.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据《山东省校园安全条例》和学校实际情况而定				
项目单位职能概述	<p>枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 5830 人，在职教职工 609 人，退休人员 91 人，辞职人员 1 人，代课老师和临时工共 54 人。2020 年因发展需要，学校将在 2019 年招生人数扩招 100 人。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>枣庄三中目前有学生 5830 元，寄宿生 1700 人，依据公安部、教育部学校保安配备标准，需要配备约 19 人，需要经费约 57 万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省校园安全条例》	
	项目申报的可行性和必要性	按在校人数配备	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	为校园配备完整的健全的专业安保队伍			确保校园安全	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保队伍人数	19 人		
		质量指标	安保质量	满足要求		
		时效指标	完成时间	2020 年底		
		成本指标	安保成本	57 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保校园安全	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	校园物业管理费、维修费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人	徐昭	联系电话	3921019
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		330.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		330.00		
测算依据 及说明	2019 年物业管理费 280 万元，预测 2020 年校区物业管理费约 330 万元。				
项目单位职能概述	<p>枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 5830 人，在职教职工 609 人，退休人员 91 人，退职人员 1 人，代课老师和临时工共 54 人。2020 年因发展需要，学校将在 2019 年招生人数扩招 100 人。</p>				

项目概况、主要内容及用途	枣庄三中 2020 年招生扩招 100 人，基本维持 2019 年的办学水平，需要物业管理费 330 万元其中校园物业管理费 140 万，校园绿化管理费 30 万，通勤车租赁费 60 万元和校园日常维修 100 万元。全部由财政专户解决。		
项目立项情况	项目立项的依据	学校党委长办公会研究决定	
	项目申报的可行性和必要性	维持校园正常运 维持校园正常运，校园物业需要人监管	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	校园正常运转		维持本年度正常运转

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	91人	
		质量指标	维修质量	满足要求	
		时效指标	新城日常维修时效	整个教育教学期间	
		成本指标	校园日常维修	100万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足学校教学要求,保障学校正常运作	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
.....				

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	新城校区基建工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人	徐昭	联系电话	3921019
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		900.00		
	财政拨款：		900.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	按照实际工程进度计算				
项目单位职能概述	<p>枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 5830 人，在职教职工 609 人，退休人员 91 人，退休人员 1 人，代课老师和临时工共 54 人。2020 年因发展需要，学校将在 2019 年招生人数扩招 100 人。</p>				

项目概况、主要内容及用途	新城校区建设工程一二期工程款总计约 2.79 亿元,已结清工程款 2.45 亿,尚有 3000 万元未解决。2020 年,学校欲支付一二期建设工程欠款 900 万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	市委市政府重要项目	
	项目申报的可行性和必要性	新城实验校区位于枣庄市新城,符合枣庄市新城区规划,能够促进新城区的建设和发展。 新城城区的建设和发展需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	彻底归还实验高中一二期工程欠款		归还实验高中一二期工程欠款 900 万元

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	一二期实验高中基建工程款	2.79 亿元		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程款结算时间	按合同约定时间还款		
		成本指标				
					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校美誉度增长情况	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生受益度	100%		
				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付基建工程欠款	900 万元		
		质量指标	计划划款数与实际还款或支付款数是否一致	是		
		时效指标	还款时间或支付时间	依据合同安置还款还债		
		成本指标				
					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	债权人满意度	100%		
				
	其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

4、枣庄市第十五中学 2 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄十五中（东校）

填报日期：

项目名称	十五中东校危房重建工程欠款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄十五中（东校）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		500.00		
	财政拨款：		500.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	3 号教学楼工程造价咨询报告书：鲁旭基二审字[2014]第 324 号 1、2 号教学楼工程造价评审报告书：枣建安审字（2015）第 017 号 综合楼工程造价评审报告书：鲁泽基审字（2016）第 0292 号 配套工程结算审查报告：建枣造咨字[2018]第（023）、（024）、（025）号 综合楼精装工程造价咨询报告书：金润基审字[2018]72 号				
项目单位职能概述	枣庄市第十五中学,为九年义务教育初中阶段教育学校,是市第一家省级规范化学校,并荣获国家级文明校园、山东省教育重点实验基地,全国现代教育技术实验学校等称号,现有教学班 62 个,在校学生 3191 人,在编教师 390 人。				
项目概况、主要内容及用途	枣庄十五中东校危房重建工程于 2013 年经市发改委批准立项,规划在校内原址重建教学楼、科技楼、综合楼、报告厅、体育看台、地下车库等附属设施,规划建筑面积 3.3 万平方米,工程于 2013 年 10 月开始,于 2014 年 10 月竣工使用,可容纳学生三千多人,教职工四百人,有效解决大班额问题。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣发改行审[2013]12号 省政府办公厅《关于解决城镇普通中小学大班额问题有关事宜的通知》		
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄十五中东校危房改建工程于2013年经市发改委批准立项,根据枣发改行审[2013]12号《枣庄市发展改革委关于十五中东校区危房改建项目可行性研究报告的批复》,规划在校内原址重建教学楼、科技楼、综合楼、报告厅、体育看台、地下车库等附属设施,规划建筑面积3.3万平方米,计划总投资9681.41万元,已完成投资9056.71万元,财政已拨付资金8127万元,目前尚欠工程款929.71万元。</p> <p>枣庄市第十五中学,为九年义务教育初中阶段学校,是我家第一家省级规范化学校,并荣获山东省教育重点实验基地,全国现代教育技术实验学校、全国文明校园等称号,解决好城镇中小学大班额问题,解决周边小区义务教育学生上学难问题,是教育均衡发展的应有之务,也是深化基础教育综合改革的重要基础。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	改造老校舍，解决城镇普通中小学大班额问题，班额控制在标准以内。			完成解决大班额的规划要求，解决大班额问题，还清工程欠款 929.71 万元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	还工程欠款	500 万元		
		质量指标	教学环境是否得到提高	是		
		时效指标	还清工程欠款	2020 年		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否解决大班额问题	是		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基础教育水平	提高		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意程度	95%以上		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄十五中（东校）

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金—校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄十五中（东校）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		25.00		
	财政拨款：		25.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	政府采购中标通知书				
项目单位职能概述	枣庄市第十五中学,为九年义务教育初中阶段教育学校,是我市第一家省级规范化学校,并荣获山东省教育重点实验基地,全国现代教育技术实验学校等称号				
项目概况、主要内容及用途	做好校园秩序维护及安全保卫工作,做好防火、防盗、防破坏等安保服务工作。				

项目立项情况	项目立项的依据	市教育局统一要求			
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据市教育局通知，经财政审批、政府采购办核准，已于2018年7月12日完成公开招标程序</p> <p>校园安全为校园管理重中之重</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>加强校园治安防范工作，确保良好的教学和工作生活秩序，创建全市一流的校园护卫服务形象窗口。</p>			<p>做好校园秩序维护及安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏等安保服务工作，消除安全隐患</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人员数量	按当年实际需求	
		质量指标	校园安保水平	提高	

		时效指标			
		成本指标	年度费用	按实际在岗人数计收	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安保服务质量目标	创建全市一流的校园护卫服务形象窗口	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	提升	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人员配备	9人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	年度费用	25万元	共配备9人，每人每月2300元。
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	95%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

5、枣庄市第十五中学（西）1个项目。

项目支出绩效目标表

（2020年度）

填报单位： 枣庄十五中（西校）

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金——校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄十五中（西校）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		19.00		
	财政拨款：		19.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	协商解决				
项目单位职能概述	义务教育初级中学				
项目概况、主要内容及用途	我校校园面积较大，师生三千余人，为加强校园治安防范工作，确保良好的教学和工作生活秩序，学校办公会研究决定特申请购买保安服务项目。				

项目立项情况	项目立项的依据	学校办公会研究决定			
	项目申报的可行性和必要性	加强校园治安防范工作，确保良好的教学和工作秩序 加强校园治安防范工作，确保良好的教学和工作秩序			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强校园治安防范工作，确保良好的教学和工作秩序			加强校园治安防范工作，确保良好的教学和工作秩序	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	满足学校正常教育教学工作，培养合格中学生，每年毕业约1000人	确保良好的教学和生活秩序	

		质量指标	满足学校正常教育教学工作,培养合格中学生,每年毕业约1000人	确保良好的教学和生活秩序		
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足学校正常教育教学工作,培养合格中学生,每年毕业约1000人	确保良好的教学和生活秩序		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满足学校正常教育教学工作,培养合格中学生,每年毕业约1000人	确保良好的教学和生活秩序		
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	安保人员配备	9人	
质量指标			安保质量	确保校园安全		

		时效指标	处理事件及时率	100%		
		成本指标	年度费用	19万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高校园安全	全年不发生安全管理责任事件		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	95%以上		
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复 审				

6、枣庄市立新小学 1 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市立新小学

填报日期：2020-01-10

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市立新小学	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		44.16		
	财政拨款:		44.16		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	政府采购中标通知书 CJ180148				
项目单位职能概述	全日制义务阶段公办小学				
项目概况、主要内容及用途	做好校园维护及安全保卫工作				

项目立项情况	项目立项的依据	根据市教育局通知，经财政局审批，政府采购办核准，已完成公开招标。			
	项目申报的可行性和必要性	根据市教育局通知，经财政局审批，政府采购办核准，已于2018年完成公开招标。 校园安全为学校重中之重			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	做好校园秩序维护及安全保卫工作			加强校园治安防范工作，确保良好的教学秩序	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人员数	按当年需求	
		质量指标	岗位及人员配置情况	男性	

		时效指标			
		成本指标	年度费用	按合同	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务质量目标	创一流的校园护卫服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	98%以上	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人数	16人	
		质量指标	安保质量	保证校园安全	
		时效指标	处理事件及时性	及时	
		成本指标	年度费用	44.16万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高校园安全度	全年不发生安全管理责任事件	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

7、枣庄市实验幼儿园 6 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市实验幼儿园

填报日期：

项目名称	律师及财务、安保、保洁委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验幼儿园	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		22.36		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		22.36		
测算依据及说明	律师委托业务费 1 项 4 万元，财务委托业务费 1 项 5.4 万元，安保经费 7.2 万元，保洁经费 5.76 万元				
项目单位职能概述	幼儿保教、保育				
项目概况、主要内容及用途	律师委托业务费 1 项 4 万元，财务委托业务费 1 项 5.4 万元，安保经费 7.2 万元，保洁经费 5.76 万元				

项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	满足幼儿教学需求		满足幼儿教学，保证校园安全，校容整洁，法律环境、财务运行良好

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	律师委托业务费1项4万元,财务委托业务费1项5.4万元,安保经费7.2万元,保洁经费5.76万元	律师委托业务费1项4万元,财务委托业务费1项5.4万元,安保经费7.2万元,保洁经费5.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	律师委托业务费1项4万元,财务委托业务费1项5.4万元,安保经费7.2万元,保洁经费5.76万元	律师委托业务费1项4万元,财务委托业务费1项5.4万元,安保经费7.2万元,保洁经费5.76万元	

		质量指标	工作质量	满足需求	
		时效指标	完成时间	2020 年底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足幼儿教育需求	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市实验幼儿园

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验幼儿园	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	按学生人数配备				
项目单位职能概述	学前教育				
项目概况、主要内容及用途	保障校园安全				

项目立项情况	项目立项的依据	《山东省校园安全条例》			
	项目申报的可行性和必要性	按学生数配备保障校园安全			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为校园配备完善的安保队伍			足额配足安保人员	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人数	10人	
		质量指标	安保质量	保证校园安全	
		时效指标	处理事件及时性	及时	
		成本指标	安保成本	10人*2500元/每月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高校园安全度	全年不发生安全管理责任事件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市实验幼儿园

填报日期：

项目名称	新城园供水开口工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验幼儿园	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		11.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		11.00		
测算依据及说明	供水工程合同				
项目单位职能概述	新城幼儿园 用于新城区幼儿教育				
项目概况、主要内容及用途	满足幼儿正常教学，新城园需供水开口工程，计 11 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	新城幼儿园 用于新城区幼儿教育			

	项目申报的可行性和必要性	满足幼儿正常教学，新城园需供水开口工程，计 11 万元 满足幼儿正常教学，新城园需供水开口工程，计 11 万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足新城区幼儿教育需求			满足幼儿正常教学，新城园需供水开口工程	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	满足新城园正常教学,需供水开口工程一项,计11万元	满足新城园正常教学,需供水开口工程一项,计11万元		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2020年底		
		成本指标	满足新城园正常教学,需供水开口工程一项,计11万元	满足新城园正常教学,需供水开口工程一项,计11万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足新城区幼教需求,达到社会认可	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	100%		
	其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市实验幼儿园

填报日期：

项目名称	新城园门禁系统		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验幼儿园	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据及说明	通过政府招标采购				
项目单位职能概述	枣庄市实验幼儿园 学前教育				
项目概况、主要内容及用途	通过政府招标采购，识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。				

项目立项情况	项目立项的依据	新城园幼儿入园安全需求			
	项目申报的可行性和必要性	通过政府招标采购，识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。 通过政府招标采购，识别接送人员身份证信息，保证幼儿接园安全。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证新城园幼儿入园安全，满足教学需要			保证新城园幼儿入园安全，满足教学需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	门禁系统一套	一套	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年底	
		成本指标	门禁系统一套价值 5 万元	5 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保证幼儿园安全	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	100%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见		(签章)	
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市实验幼儿园

填报日期：

项目名称	枣庄市实验幼儿园新城园建设尾款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验幼儿园	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据工程建设审计报告				
项目单位职能概述	枣庄市实验幼儿园 学前教育				
项目概况、主要内容及用途	新城幼儿园 用于新城区幼儿教育				

项目立项情况	项目立项的依据	无			
	项目申报的可行性和必要性	<p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策 and 建设要求。落实国家及山东省学前教育政策的需要。</p> <p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策 and 建设要求。落实国家及山东省学前教育政策的需要。</p> <p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策 and 建设要求。落实国家及山东省学前教育政策的需要。</p> <p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策 and 建设要求。落实国家及山东省学前教育政策的需要。</p> <p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策 and 建设要求。落实国家及山东省学前教育政策的需要。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	满足新城儿童学前教育需要			完成新城园建设消防进度尾款。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	按项目设施进度按时完成	100%	
		成本指标	完成消防进度款	30 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	满足新城儿童入园需要	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市实验幼儿园

填报日期：

项目名称	总园供暖设备维修及新城园供暖维修改造工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验幼儿园	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.92		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.92		
测算依据及说明	为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元				
项目单位职能概述	枣庄市实验幼儿园 幼儿教育				
项目概况、主要内容及用途	为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元				

项目立项情况	项目立项的依据	为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元			
	项目申报的可行性和必要性	为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元 为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				为保证幼儿正常教学需求，需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项，计 20.92 万元	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程	一项	
		质量指标	维修质量	满足要求	
		时效指标	维修及时性	及时	
		成本指标	为保证幼儿正常教学需求,需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项,计20.92万元	为保证幼儿正常教学需求,需总园供暖设备维修及新城园供暖维修工程一项,计20.92万元	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足幼儿教育需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

8、枣庄市实验学校 3 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市新城实验学校

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金—校园 安保服务		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编 码	201	
项目实施单位	枣庄市新城 实验学校	项目负责人	谢书杰	联系电话	8168766
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		44.00		
	财政拨款：		44.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	《枣庄市人民政府专题会议纪要》专纪字【2017】44号 按照上级要求及办学标准，需要配备校园护卫大队				
项目单位职能概 述	枣庄市实验学校 2008 年开办以来，始终以实施初中和义务教育，促进基础教育发展为宗旨，提供初中学历教育和小学学历教育及相关的社会服务。				
项目概况、主要 内容及用途	校园护卫大队保障学生的在校安全。				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市人民政府专题会议纪要》专纪字【2017】44号			
	项目申报的可行性和必要性	《枣庄市人民政府专题会议纪要》专纪字【2017】44号 按照上级要求及办学标准，需要配备校园护卫大队 《枣庄市人民政府专题会议纪要》专纪字【2017】44号 按照上级要求及办学标准，需要配备校园护卫大队			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保卫学生的安全			校园护卫大队保障学生的在校安全。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人数	16人	
		质量指标	安保质量	确保校园安全	
		时效指标	处理事件及时性	及时	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供更加安全的校园环境	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	95%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市新城实验学校

填报日期：

项目名称	校园校舍配套防水维修工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市新城实验学校	项目负责人	谢书杰	联系电话	8168766
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		300.00		
	财政拨款：		300.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据教育教学需要，按照上级要求及办学标准，需要完成所有配套设施的建设与修缮。</p> <p>教学楼屋顶、天沟严重漏水，玻璃幕墙存在安全隐患，运动场看台维修，按相关文件要求需要全面维修改造。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市实验学校 2008 年开办以来，始终以实施初中和义务教育，促进基础教育发展为宗旨，提供初中学历教育和小学学历教育及相关的社会服务。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>学校投入使用已十年，需要对教学楼屋顶、天沟，门窗，玻璃幕墙进行全面维修改造</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据教育教学需要，按照上级要求及办学标准，需要完成所有配套设施的建设与修缮；教学楼、科技楼等部位存在安全隐患，按相关文件要求需迅速整改。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据教育教学需求，完善教育教学环境，按相关文件需要整改。</p> <p>教学楼屋顶、天沟严重漏水，玻璃幕墙存在安全隐患，按相关文件要求需要全面维修改造。</p> <p>学校内配套设施的维修与建设完成基础完善，解决漏水渗水现象及玻璃幕墙安全问题，相关配套设施能够正常使用</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	学校内配套设施的维修与建设完成基础完善，解决漏水渗水现象及玻璃幕墙安全问题，相关配套设施能够正常使用			学校内配套设施的维修与建设完成基础完善，解决漏水渗水现象及玻璃幕墙安全问题，相关配套设施能够正常使用校舍屋顶、天沟漏水维修，运动场看台维修。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	修缮覆盖面	小学楼、初中、图书楼、艺术楼、科技楼、传达室		
		质量指标	质量合格率	100%		
		时效指标	完成进度	按项目实施进度完成		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	避免安全隐患	效果显著		
			提供安全舒适的校园环境	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	99%		
				
其他需要说明的问题						

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市新城实验学校

填报日期：

项目名称	枣庄市实验小学基建工程欠款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市新城实验学校	项目负责人	谢书杰	联系电话	8168766
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		700.00		
	财政拨款：		700.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	枣庄市实验小学新建工程结算预计约 1.65 亿元(含征地、青苗补偿款等)，现已拨付工程资金约 1.53 亿元，2020 年预计需拨付资金约 1200 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市实验小学 2013 年开办以来，始终以实施义务教育，促进基础教育发展为宗旨，提供小学学历教育及相关的社会服务				
项目概况、主要内容及用途	枣庄市实验小学基建工程欠款				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市实验小学建设工程欠款			
	项目申报的可行性和必要性	枣庄市实验小学建设工程欠款 枣庄市实验小学建设工程欠款			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	枣庄市实验小学建设工程欠款			枣庄市实验小学建设工程欠款	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	归还枣庄市实验小学工程欠款	700 万元	
		质量指标			
		时效指标	还款及时性	按合同执行	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	债权人满意度	98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

9、枣庄市特殊教育学校 3 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市特殊教育学校

填报日期：

项目名称	枣庄市特殊教育学校新校迁建工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市特殊教育学校	项目负责人	高绪龙	联系电话	8790166
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		500.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		500.00		
测算依据及说明	具体的计算公式在详见项目附件，主要是聘请专业工程审计公司跟踪，积极修改评审结果，确保工程款金额准确性				
项目单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强资金的使用情况 2. 政府采购各项工程项目 3. 进行施工监督 4. 项目完成后进行验收 5. 验收合格后，入账 				
项目概况、主要内容及用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强资金的使用情况 2. 政府采购各项工程项目 3. 进行施工监督 4. 项目完成后进行验收 5. 验收合格后，入账 				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市政府中线项目，枣庄市特殊教育学校迁建工程款			
	项目申报的可行性和必要性	构建美丽校园，确保学生在一个环境优美、安全的校园内学习，不断提高自身的文化修养，成为祖国栋梁之才 构建美丽校园，确保学生在一个环境优美、安全的校园内学习，不断提高自身的文化修养，成为祖国栋梁之才			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	坚持“以人为本”的原则，创造人性化的环境。规划以关心人的需求为主旨，包括心理、胜利、显示和发展的需求，创造一个布局合理、绿意盎然、生活方便，具有文化内涵的、功能齐备的学习氛围。立足现实，远瞻未来，强调空间与实体的整体性。坚持特色，形成现代化具有地方示范作用的校园。与自然条件、生态景观、人文将官相结合，创造有特色的整体布局关系，提高校园的沈国环境品质。			基本完成学校的校园建设，保证每一位孩子都能在学校健康成长	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程数量	1宗	
		质量指标	质量	完成全部验收手续并竣工	

		时效指标	建校时长	6年	
		成本指标	耗资	截至目前耗资4612万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	发展性	为特殊儿童提供基本生活学习保障，享受平等的受教育权	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响性	长远影响，每一位孩子都是平等的	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意程度	满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设面积	100%	
		质量指标	质量	部分工程完成验收手续	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发展性	为每一孩子提供基本学习保障，享受平等受教育权，做的生活能自理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响程度	长远影响，受教育者与未受教育者本身存在差别，不会报复社会	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	100%	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市特殊教育学校

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金——校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市特殊教育学校	项目负责人	高绪龙	联系电话	8790166
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		11.00		
	财政拨款:		11.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	《枣庄市人民政府专题会议纪要》(专纪字[2017]44号) 雇佣保安人数4人 工资每人每月2200元 雇佣月数12个月 计算公式=2200*4*12=10.56万元				
项目单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强组织领导，落实安全工作责任制 2. 强化安全教育，树立安全意识 3. 采取切实措施，创建“平安校园” 4. 建立制度报告，加强安全管理 5. 突出学生安全重点，抓好学生安全管理 6. 近期进行安全工作检查 				
项目概况、主要内容及用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配备专职保安人员，业务能力强，有责任心 2. 张贴广告牌时刻警示学生 3. 严格值班制度和夜间巡逻制度 4. 完善值班预案 				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市人民政府专题会议纪要》（专纪字〔2017〕44号）			
	项目申报的可行性和必要性	<p>聘请安保人员，有利于维护学校治安，给学生们营造一个安全、放心的学习环境以及保护校园财产安全，禁止社会暴力行为发生</p> <p>聘请安保人员，有利于维护学校治安，给学生们营造一个安全、放心的学习环境以及保护校园财产安全，禁止社会暴力行为发生</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>学校安全与每个师生、家长和社会有着切身的关系，为继续开展学校安全文明结社工作，进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，保护广大师生人身安全和财产安全，维护学校正常的教育教学秩序和社会稳定，打造平安校园，要雇佣专职的保安人员以及增强学校的安全教育措施</p>			<p>聘请安保人员，有利于维护学校治安，给学生们营造一个安全、放心的学习环境以及保护校园财产安全，禁止社会暴力行为发生</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人数	4人	
		质量指标	专业性	从专业安保公司聘请	
		时效指标	合同签约时	每年一签	

			长		
		成本指标	聘用安保人员费用	10.56 万每年	
				
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	安全度	增加校园安全度	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响程度	创造良好安全的校园环境	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意程度	满意	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	聘用人数	4 人	
		质量指标	专业性	从专业安保公司聘请	
		时效指标	签约时长	一年一签	
		成本指标	聘用安保费用	10.56 万每年	
				
效益指标		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高校园安全度	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	影响程度	创造良好安全校园环境	
				
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	满意度	100%	
.....				

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市特殊教育学校

填报日期：

项目名称	特殊教育学生营养餐		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市特殊教育学校	项目负责人	高绪龙	联系电话	8790166
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		60.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>《中华人民共和国残疾人保障法》办法，特殊教育学校（班）学生人均公用经费标准应当不低于同类普通学校学生人均公用经费标准的八倍 2019 年学校预计在校人数 176 人 生活费标准 300 元每人每人 发放月数 13 个月（2020 年 10 个月，2019 年 10 月、11 月、12 月） 公式 $176*300*13=68.64$ 万元 预算一下后：教科文通知将其调整为 60 万元</p>				
项目单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确定学校学生的数量 2. 公开运用生活费的安排计划 3. 抓好落实环节 				
项目概况、主要内容及用途	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确定学校学生的数量 2. 公开运用生活费的安排计划 3. 抓好落实环节 				

项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国残疾人保障法》办法,特殊教育学校(班)学生人均公用经费标准应当不低于同类普通学校学生人均公用经费标准的八倍		
	项目申报的可行性和必要性	<p>为了“一个都不能少”的目标,让我们行动起来共同关注残疾孩子的成长。幸福的家庭都是一样的,不幸的家庭各有各的不幸。他们多数家庭贫困,生活艰难。学校为了不让每一个学生辍学,政府发给每位学生补助,让他们在校园里安心学习,掌握本领,完成学业,走向社会,自立于社会</p> <p>为了“一个都不能少”的目标,让我们行动起来共同关注残疾孩子的成长。幸福的家庭都是一样的,不幸的家庭各有各的不幸。他们多数家庭贫困,生活艰难。学校为了不让每一个学生辍学,政府发给每位学生补助,让他们在校园里安心学习,掌握本领,完成学业,走向社会,自立于社会</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	<p>为了“一个都不能少”的目标,让我们行动起来共同关注残疾孩子的成长。幸福的家庭都是一样的,不幸的家庭各有各的不幸。他们多数家庭贫困,生活艰难。学校为了不让每一个学生辍学,政府发给每位学生补助,让他们在校园里安心学习,掌握本领,完成学业,走向社会,自立于社会</p>		<p>为了“一个都不能少”的目标,让我们行动起来共同关注残疾孩子的成长。幸福的家庭都是一样的,不幸的家庭各有各的不幸。他们多数家庭贫困,生活艰难。学校为了不让每一个学生辍学,政府发给每位学生补助,让他们在校园里安心学习,掌握本领,完成学业,走向社会,自立于社会</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活费人数	176	
		质量指标	生活费金额	60 万元	
		时效指标	生活费时长	1 年	
		成本指标	生活费金额	60 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续影响性	长远影响	
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意程度	满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活费人数	176	
		质量指标	生活费金额	60 万元	
		时效指标	生活费时长	1 年	
		成本指标	生活费金额	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	改善学生学习生活质量	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续影响性	长远影响	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	学生满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

10、枣庄市解放路学校 2 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市解放路学校

填报日期：

项目名称	教学楼维修加固		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市解放路学校	项目负责人	张忠心	联系电话	3276696
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、依据： 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016?2006) 《建筑内部装修防火规范》(GB50222-95) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008 版) 《中华人民共和国防震减灾法》2008 年 12 月修订 《建筑抗震鉴定标准》(GB50023) 《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116) 《混凝土结构加固设计规范》(GB50367) 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 其它相关法律、法规及行业标准。</p> <p>2、我校综合教学楼 2009 年，经山东建大工程鉴定加固研究所检定 Bsu 级【抗震安全鉴定报告(枣庄市第 037 号)】。在 2017 年，又委托山东省建筑工程质量监督检验测试中心进行整体质量鉴定，鉴定结果为 Csu 级【鉴定报告第 JJG17060947 号】，且不满足 7 度区抗震要求，(详细鉴定结果见附件)。给师生安全带来了极大隐患。经鉴定后，本综合教学楼可加固，有加固价值。</p>				

项目单位职能概述	小学教育		
项目概况、主要内容及用途	<p>我校综合教学楼 2009 年，经山东建大工程鉴定加固研究所检定 B_{Su} 级【抗震安全鉴定报告（枣庄市第 037 号）】。在 2017 年，又委托山东省建筑工程质量监督检验测试中心进行整体质量鉴定，鉴定结果为 C_{Su} 级【鉴定报告第 JJG17060947 号】，且不满足 7 度区抗震要求，（详细鉴定结果见附件）。给师生安全带来了极大隐患。经鉴定后，本综合教学楼可加固，有加固价值。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	校舍为 C 级危房	
	项目申报的可行性和必要性	经鉴定为 C 级建筑 维修改造	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对校舍进行维修			提升校舍安全水平	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	*平方米		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	完成时限	2020 年底		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善校园环境	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	95%以上		
				
	其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市解放路学校

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金—校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市解放路学校	项目负责人	张忠心	联系电话	3276696
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		11.00		
	财政拨款：		11.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	市场调研及结合外地经验，以及借鉴其他市直学校经验获得相关数据，并采用政府购买形式安排。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市解放路学校是一所九年义务教育学校，承担着市南老工业区和附近招生辖区内适龄儿童的义务教育（小学阶段）的工作。教职工有 66 人，25 个班级，学生 1226 人。</p> <p>学校在枣庄市教育局党委的正确领导和大力支持下，校容校貌、校园文化和办学条件得到了逐步改善，办学水平进一步提高，各方面工作走上了科学化、信息化、规范化之路，教育教学质量稳步提升，赢得了良好的社会声誉。学校师生正满载着憧憬与希冀出发，朝着设备齐全、管理科学、师资精良、质量全优的“市南区示范学校”目标奋进。</p>				

项目概况、主要内容及用途	我单位有四名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队，预计每人 2300 元。 $2300 \times 4 \times 12 = 11.04$ 万元		
项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市人民政府专题会议纪要 专纪字 {2017} 44 号	
	项目申报的可行性和必要性	<p>由市教育局、财政局协调配合，学习借鉴外地经验，结合枣庄实际，以政府购买形式在市直学校配备校园护卫大队。为保障学校教育教学安全，由市教育局、财政局协调配合，学习借鉴外地经验，结合枣庄实际，以政府购买形式在市直学校配备校园护卫大队。</p> <p>由市教育局、财政局协调配合，学习借鉴外地经验，结合枣庄实际，以政府购买形式在市直学校配备校园护卫大队。为保障学校教育教学安全，由市教育局、财政局协调配合，学习借鉴外地经验，结合枣庄实际，以政府购买形式在市直学校配备校园护卫大队。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为保障学校校园安全，我校有四名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队。			成立校园安保大队，维护学校校园安全，保障教育教学顺利进行。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位以政府购买形式购入保安	4名保安		
		质量指标				
		时效指标	成立时间	2020年1月		
		成本指标				
					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高校园安全性	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	*%		
				
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审			

11、枣庄市实验小学 2 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市实验小学

填报日期：

项目名称	教学设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验小学	项目负责人	崔营光	联系电话	8169109
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		50.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据《山东省普通中小学校办学条件标准（鲁教基发〔2017〕1号）》相关要求；市场调研				
项目单位职能概述	实施义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。				
项目概况、主要内容及用途	预计 2020 年新增一年级及转学 10 个班，急需配置相关教学设备，满足教学需要。每口教室课桌椅 34000 元，书包柜、讲桌、后黑板 12100 元，多媒体设备 34500 元，空调 12500 元。				

项目立项情况	项目立项的依据	依据《山东省普通中小学校办学条件标准(鲁教基发(2017)1号)》相关要求。		
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市实验小学是市委、市政府为促进新城发展、完善城市功能的重要战略部署而兴建的一所直属枣庄市教育局的六年制义务教育小学，致力于建设一所“民族化、现代化、国际化”的学校。完善学校各项功能教室，是保障学校规范化标准化建设的重要保障，有利于学生德智体美的全面发展，促进各项素质的均衡、全面提高。</p> <p>枣庄市实验小学是市委、市政府为促进新城发展、完善城市功能的重要战略部署而兴建的一所直属枣庄市教育局的六年制义务教育小学，致力于建设一所“民族化、现代化、国际化”的学校。完善学校各项功能教室，是保障学校规范化标准化建设的重要保障，有利于学生德智体美的全面发展，促进各项素质的均衡、全面提高。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			<p>新增加班级配置课桌椅、书包柜、多媒体、空调等教学家具、设备</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计算机数量	20套	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020年9月前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教学工作正常运行	高	

			的程度		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教职工满意度	95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市实验小学

填报日期：

项目名称	市级教育专项资金—校园安保经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验小学	项目负责人	崔营光	联系电话	8169109
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	市场调研及结合外地经验，以及借鉴其他市直学校经验获得相关数据，并采用政府购买形式安排。				
项目单位职能概述	实施义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。				
项目概况、主要内容及用途	我单位有九名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队，预计每人 2300 元。 $2300 \times 9 \times 12 = 24.84$ 万元				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市人民政府专题会议纪要 专纪字{2017}44号		
	项目申报的可行性和必要性	<p>由市教育局、财政局协调配合，学习借鉴外地经验，结合枣庄实际，以政府购买形式在市直学校配备校园护卫大队。为保障学校教育教学安全，由市教育局、财政局协调配合，学习借鉴外地经验，结合枣庄实际，以政府购买形式在市直学校配备校园护卫大队。</p> <p>由市教育局、财政局协调配合，学习借鉴外地经验，结合枣庄实际，以政府购买形式在市直学校配备校园护卫大队。为保障学校教育教学安全，由市教育局、财政局协调配合，学习借鉴外地经验，结合枣庄实际，以政府购买形式在市直学校配备校园护卫大队。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			<p>成立校园安保大队，维护学校校园安全，保障教育教学顺利进行。</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保安人数	9人	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020年12月之前	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高校园安全性	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	95%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

12、枣庄市教育科学研究院 6 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育科学研究院

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育 科学研究院	项目负责人	邓淇	联系电话	8688288
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		85.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		85.00		
测算依据 及说明	<p>根据市教科院实际工作需要制定本预算。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市中小学教研员办公费 2. 组织各类学生比赛、教师业务评比活动办公费。 3. 组织教学质量检测活动办公费。 4. 提升教师业务能力活动办公费。 5. 购买日常办公用品费用。 				
项目单位职能概述	负责全市普通中小学教育教学研究及教科研工作。				

项目概况、主要内容及用途	<p>1. 市中小学教研员外出学习、培训，下基层学校开展调研指导，开展课题研究。</p> <p>2. 举办项目推进和培训会、举办教师达标课堂研讨、组织验收等活动、组织“达标示范课堂”。</p> <p>3. 2019年起全市高中开始使用新课标、新教材，小学和初中段也开始陆续使用，举办新课标、新教材培训会、开展课堂展示和观摩研讨，提高教材使用水平。</p> <p>4. 组织全市中小学教学质量检测考试，包括命题、考试组织、阅卷组织、成绩分析、工作调度等内容，用于提高初中小学教学质量。</p> <p>5. 指导中小学电化教学的开展，从事现代教育技术的应用研究、推广与应用。举办各类学生比赛、评比、现代教育技术业务评比及初中信息技术学业水平考试。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据枣教发〔2019〕19号、教基厅函〔2017〕14号、鲁教师函〔2017〕13号、枣教发〔2017〕3号、教电馆〔2017〕198号、鲁教基字〔2016〕7号、鲁教科字〔2017〕1号、鲁教基函〔2018〕5号、枣教发〔2017〕9号、枣教函〔2018〕12号、鲁教馆〔2017〕13号、鲁教馆〔2018〕4号、鲁教馆〔2018〕7号、教电馆〔2017〕133号、教电馆〔2018〕81号、《山东省委省政府办公厅关于推进基础教育综合改革的意见》、《枣庄市教育局关于初中学业水平工作的指导意见》等文件通知要求及实际工作需要。</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>1. 为提升全市中小学教师业务能力，按照教育部、省、市要求必须组织的各类教学活动。</p> <p>2. 为提升中小学教学质量是一项重大的民生工程。进行教学质量检测，开展教学质量分析和质量管理是教育教学研究的重要责任，符合人民群众的利益诉求，符合党和政府的基本宗旨。</p> <p>3. 教研员教学工作重要的专业引领团队，为提升全市中小学学校教学质量，按照国家和省、市工作要求，必须接受业务学习、培训，开展课题研究、教学指导和各类教学活动，对引领教师高水平施教，对提高教学质量至关重要。</p> <p>4. 为全面落实信息技术和通用技术课程教学方案，着力发展学生核心素养，培养学生创新精神和实践能力，需要充足的办公经费举办各类学生比赛、教师业务及初中信息技术学业水平考试。</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>1. 提升我市中小学教师教育教学水平，完成立标、学标活动，完成第一批达标验收；</p> <p>2. 提升我市中等职业教育教师教育教学水平，，培养学生的科学人文素养、工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力；</p> <p>3. 中小学教师新教材使用能力，完成使用新教材相应年级培训。</p> <p>4. 指导中小学电化教学的开展，从事现代教育技术的应用研究、推广与应用。</p>			<p>提升中职教师课堂教学能力及技能水平，培养学生的科学人文素养、工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力，提升我市中小学教师新教材使用能力，完成使用新教材相应年级培训。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			

		指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中小学教学质量质量检测	8次以上	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2020年12月	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常运行的程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人的满意度	100%	
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育科学研究院

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育 科学研究院	项目负责人	邓淇	联系电话	8688288
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		13.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		13.00		
测算依据 及说明	<p>根据市教科院实际工作需要制定本预算。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市中小学教研员外出学习、培训差旅费。 2. 市中小学教研员下基层调研、指导租车费、差旅费。 3. 其他教研活动差旅费费用。 				
项目单位职能概述	负责全市普通中小学教育教学研究及教科研工作。按国家建设教育考试标准化考点要求，完善办考需求。				
项目概况、主要内容及用途	市中小学教研员外出学习、培训，下基层学校开展调研指导，开展课题研究。新课标、新教材全员教师外出培训。				

项目立项情况	项目立项的依据	实际工作需要。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>1. 是建设国家标准化教育教学的需要。</p> <p>2. 教研员教学工作重要的专业引领团队，为提升全市中小学学校教学质量，按照国家和省、市工作要求，必须接受业务学习、培训，开展课题研究、教学指导和各类教学活动，对引领教师高水平施教，对提高教学质量至关重要。</p> <p>教研员教学工作重要的专业引领团队，为提升全市中小学学校教学质量，按照国家和省、市工作要求，必须接受业务学习、培训，开展课题研究、教学指导和各类教学活动，对引领教师高水平施教，对提高教学质量至关重要。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	建设我市高标准教研教学工作，提升我市中小学及中等职业教育教师教育教学水平，培养学生的科学人文素养、工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力。			提升中小学教师及中职教师课堂教学能力及技能水平。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	教研活动	4	
		质量指标	补助标准执行准确率	100%	
		时效指标	活动常态化		
		成本指标			
				
效益指标		经济效益指标			

		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	90%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育科学研究院

填报日期：

项目名称	第三期名师名校长建设工程及枣庄名师名校长领航工作室建设经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育科学研究院	项目负责人	邓淇	联系电话	8688288
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		45.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		45.00		
测算依据及说明	<p>山东省教育厅下发《关于遴选建设首批齐鲁名师名校长领航工作室的通知》，全省建设 100 个名师名校长工作室，每个工作室 3 年建设周期，每年每个工作室 5 万元科研经费支持。</p> <p>共建设 50 个名师名校长工作室，每个工作室一年科研经费 3 万元，共 150 万元。</p>				
项目单位职能概述	负责全市普通中小学教育教学研究及教科研工作。				
项目概况、主要内容及用途	<p>拟建工作室</p> <p>(一) 名师工作室 (共 45 个)</p> <p>高中段 (15 个)：政治、语文、数学、英语、物理、化学、历史、生物、地理、音乐、体育、美术、信息、通用技术、心理</p> <p>初中段 (15 个)：道德与法治、语文、数学、英语、物理、化学、历史、生物、地理、音乐、体育、美术、信息、综合实践、心理</p> <p>小学段 (10 个)：道德与法治、语文、数学、英语、音乐、体育、美术、信息、综合实践、心理</p> <p>学前段 (1 个)</p>				

	特殊教育（1个） 职业教育（2个） （二）名校长工作室（共5个） 高中、初中、小学、学前、职业教育五个学段各建设1个名校长工作室。		
项目立项情况	项目立项的依据	2018年4月，教育部下发了《教育部教师工作司关于组织实施“国培计划”——中小学名师名校长领航工程的通知》，全国遴选123个名师领航工作室，113个名校长领航工作室。 2019年11月，山东省教育厅下发《关于遴选建设首批齐鲁名师名校长领航工作室的通知》，全省建设100个名师名校长工作，每个工作室3年建设周期，每年每个工作室5万元科研经费支持。	
	项目申报的可行性和必要性	为进一步加强全市教师和校长队伍建设，充分发挥名师名校长的示范引领作用，推动我市教育高质量发展，特提出“枣庄名师名校长领航工作室建设”专项经费申请。 2018年4月，教育部下发了《教育部教师工作司关于组织实施“国培计划”——中小学名师名校长领航工程的通知》，全国遴选123个名师领航工作室，113个名校长领航工作室。 2019年11月，山东省教育厅下发《关于遴选建设首批齐鲁名师名校长领航工作室的通知》，全省建设100个名师名校长工作，每个工作室3年建设周期，每年每个工作室5万元科研经费支持。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>为进一步加强全市教师和校长队伍建设，充分发挥名师名校长的示范引领作用，推动我市教育高质量发展，特提出“枣庄名师名校长领航工作室建设”专项经费申请。共建设50个名师名校长工作室，每个工作室一年科研经费3万元，共150万元。</p>			<p>共建设50个名师名校长工作室，每个工作室一年科研经费3万元，共150万元。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作室数量	50 个		
		质量指标				
		时效指标	建设周期	3 年		
		成本指标	建设资金	150 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育科学研究院

填报日期：

项目名称	基础教育及职业教育教研经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育科学研究院	项目负责人	邓淇	联系电话	8688288
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		26.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		26.00		
测算依据及说明	<p>根据市教育局工作部署工，特制定本预算。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 高中调研考试及中小学教学质量检测等考试，命题人员入闱命题会议费、培训费、劳务费、差旅费；试卷印刷费；考试组织、阅卷教师工作餐、成绩分析等费用。 2. 租赁设备、委托阅卷公司进行网上阅卷费用。 3. 组织职业院校教学能力大赛及教学能力提升培训会，聘请专家及会议费用。 4. 举办职业教育教师技能大赛聘请专家及耗材费用。 5. 组织“特色示范课堂”评选、精品资源课程立项评审及验收等活动，开展课堂教学开放日、名师送课到校等活动的费用。 				
项目单位职能概述	负责全市普通中小学教育和中等职业教育教学研究及教科研工作。				

项目概况、主要内容及用途	<p>1. 该项目包括高三调研考试 3 次，高一、高二学期末质量检测 2 次。费用项目，包括命题、考试组织、阅卷组织、成绩分析、工作调度等内容，用于提高高中教学质量，特别是高考质量。</p> <p>2. 枣庄市中等职业教育教研活动：举办职业院校教学能力大赛及教学能力提升培训会；举办职业教育教师技能大赛；组织春季高考及调研考试等活动；组织“特色示范课堂”评选、精品资源课程立项评审及验收等活动，开展课堂教学开放日、名师送课到校等活动。</p> <p>3. 该项目包括初中三个年级质量检测 2 次，小学两个年级教学质量抽测 2 次。费用项目，包括命题、考试组织、阅卷组织、成绩分析、工作调度等内容，用于提高初中小学教学质量。</p> <p>4. 初中学业水平和中等学校招生命题工作，主要支出包括：租车费、会议费、培训费、劳务费、差旅费和试卷印刷费。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	鲁教基字[2009]18 号；枣教发[2017]12 号；枣教发(2019)19 号；枣教发(2017)3 号；《山东省教育厅关于举办全省职业院校教学能力大赛的通知》(鲁教职字[2019]年 8 号)、《山东省教育厅关于在全省中等职业学校建设学习贯彻党的十九大精神“特色示范课堂”的通知》(鲁教职字[2018]35 号)《枣庄市教育局等 12 部门关于办好新时代职业教育的实施意见》(枣教发[2019]年 9 号)等文件。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>1. 为提升中小学教学质量及高中教学质量和高考成绩是一项重大的民生工程。进行教学质量检测，开展教学质量分析和质量管理是教育教学研究的重要责任，符合人民群众的利益诉求，符合党和政府的基本宗旨。</p> <p>2. 为提升全市中等职业学校教学质量，按照省、市要求必须组织的各类教学活动。</p> <p>3. 初中学业水平考试(中考)，肩负为高中和职业学校选拔学生的责任，必须实施。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	1. 提升我市高中教学质量。 2. 提升我市中等职业教育教师教育教学水平，培养学生的科学人文素养、工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力。 3. 提升我市中小学教学质量。			1. 完成本学年的高考质量提升目标。 2. 提升中职教师课堂教学能力及技能水平。 3. 完成本学年的教学质量提升目标。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试次数	8次以上		
		质量指标	达标	90%以上		
		时效指标	活动常态化			
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度	90%以上		
				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育科学研究院

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育 科学研究院	项目负责人	邓淇	联系电话	8688288
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		200.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		200.00		
测算依据 及说明	<p>1. 国考，《山东省物价局山东省财政厅关于核定教师资格考试收费标准的复函》（鲁价费函[2014]84号）。</p> <p>2. 高中、初中和小学三个学段教研员及外聘评委培训、听课、评课劳务费；</p> <p>3. 考试命题人员、阅卷人员及成绩分析劳务费。</p>				
项目单位职能概述	负责全市中小学幼儿园教师资格面试实施工作，负责全市普通中小学教育教学研究及教科研工作。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 教育部统一组织的五大国考之一，经费来源于考生缴纳的报名考试费。</p> <p>2. 初中三个年级质量检测2次，小学两个年级教学质量抽测2次、高三调研考试3次，高一、高二学期末质量检测2次，包括命题、考试组织、阅卷组织、成绩分析、工作调度等人员劳务费。</p> <p>3. 开展优质课评选，引领全市中小学教师大练教学基本功。全市中小学教师月600人参加活动，活动人员的劳务费。</p> <p>4. 举办新课标、新教材培训会、开展课堂展示和观摩研讨，提高教材使用水平。包括高中、初中和小学三个学段新课标、新教材培训，专家讲课费。</p> <p>5. 初中学业水平和中等学校招生命题工作。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	国考，《山东省物价局山东省财政厅关于核定教师资格考试收费标准的复函》(鲁价费函[2014]84号)、枣教发(2017)3号、枣教发〔2019〕19号、枣教发[2016]7号、鲁教基字[2009]18号；枣教发[2017]12号。			
	项目申报的可行性和必要性	为提升中小学教学质量是一项重大的民生工程。进行中小学幼儿园教师资格面试及教学质量检测工作，开展教学质量分析和质量管理是教育教学研究的重要责任，符合人民群众的利益诉求，符合党和政府的基本宗旨。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	1. 提升我市中小学教师新教材使用能力。 2. 提升我市中小学教师教育教学水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师资格面试 2.5 万人 2 次	100%	2020 年 1 月完成
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	各类考试命题、阅卷、评审等劳务费	200 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行的程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育科学研究院

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育 科学研究院	项目负责人	邓淇	联系电话	8688288
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据 及说明	<p>根据市教育局工作部署工，特制定本预算。.</p> <p>1. 高中教学质量检测、中小学教学质量监测、初中学业水平考试、中小学教师资格面试等考试试卷印刷费。</p> <p>2. 教科院日常办公所需印刷材料费用。</p>				
项目单位职能概述	负责全市普通中小学教育教学研究及教科研工作。				
项目概况、主要内容及用途	1. 高中教学质量检测、中小学教学质量监测、初中学业水平考试、中小学教师资格面试等考试试卷印刷费。2. 教科院日常办公所需印刷材料费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣教发(2019)19号、鲁价费函[2014]84号、枣教发(2017)3号、枣教发[2016]7号、鲁教基字[2009]18号；枣教发[2017]12号。		
	项目申报的可行性和必要性	<p>1. 为提升中小学教学质量及高中教学质量和高考成绩是一项重大的民生工程。进行教学质量检测，开展教学质量分析和质量管理是教育教学研究的重要责任，符合人民群众的利益诉求，符合党和政府的基本宗旨。</p> <p>2. 为提升全市中等职业学校教学质量，按照省、市要求必须组织的各类教学活动。</p> <p>3. 初中学业水平考试（中考），肩负为高中和职业学校选拔学生的责任，必须实施。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	提升我市中小学教学质量。		完成本学年的教学质量提升目标。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	印刷工作完成率	100%	
		质量指标	印刷清晰度	100%	
		时效指标			
		成本指标	印刷成本	4万	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作顺利进行程度	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

13、枣庄市招生考试院 2 个项目。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育招生考试院

填报日期：

项目名称	购买办公设备及考试专用设备		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育招生考试院	项目负责人	梁克忠	联系电话	3318069
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		27.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		27.00		
测算依据及说明	购买办公设备 3 万元，购买金属探测器 2 万元，购买手机信号屏蔽器 6 万元，购买身份认证系统的平板电脑 40 万元，考点电子监考考试建设费用。				
项目单位职能概述	负责全市招生考试工作				
项目概况、主要内容及用途	购买办公设备 3 万元，购买金属探测器 2 万元，购买手机信号屏蔽器 6 万元，购买身份认证系统的平板电脑 40 万元，考点电子监考考试建设费用。主要是加强考试安全，避免考试作弊，确保考试顺序开展。				

项目立项情况	项目立项的依据	购买办公设备 3 万元，购买金属探测器 2 万元，购买手机信号屏蔽器 6 万元，购买身份认证系统的平板电脑 40 万元，考点电子监考考试建设费用。			
	项目申报的可行性和必要性	全国或全省统一考试要求，选拔人才，招生入学。 全国或全省统一考试要求，选拔人才，招生入学			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强考试安全，避免考试作弊，确保考试顺序开展。			加强考试安全，避免考试作弊，确保考试顺序开展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备	1 批	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	考试时间	按计划进行	
		成本指标	购买成本	27 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保考试安全	考试顺利完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用人员满意度	90%以上	

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市教育招生考试院

填报日期：

项目名称	自学及招生考试经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育 招生考试院	项目负责人	梁克忠	联系电话	3318069
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		620.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		620.00		
测算依据 及说明	根据收费标准和学生人数预算数进行计算得出收费金额，根据考试支出项目进行测算支出金额。				
项目单位职能概述	负责全市招生考试工作。				
项目概况、主要内容及用途	2020 年市自考办和市招生办合并成立招生考试院，承担考试项目全年达到 21 次，包括全国研究生、春夏季高考、成人高考、学业水平考试、教师资格考试、自学考试、社会证书考试等，考试活动涉及学生数多，支出金额大，使用的监考人员、工作人员等人数多，支出项目涉及到考试考务支出、巡考、监考、试卷保密等支出、考试使用的专用电子设备品种多量大，以及网上巡查系统的更细维护等，全年考试支出中涉及到支付各类劳务补助金额大，拨付考点的项目也多。总之，考试收费全部用于考试，确保考试顺利完成。				

项目立项情况	项目立项的依据	国家及省文件			
	项目申报的可行性和必要性	全国或全省统一考试要求，选拔人才，招生入学。 全国或全省统一考试要求，选拔人才，招生入学。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	确保考试顺利完成			确保考试顺利完成	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考试次数	21	
		质量指标	确保考试安全	考试顺利完成	
		时效指标	考试时间	按计划进行	
		成本指标	考试支出金额	620万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考试安全	考试顺利完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	考生满意	满意	
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

十九、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。

二十、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十七、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十八、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。

二十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

三十、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上地有偿使用费的支出。