

# 2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、指导全市中小学的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。

（十二）负责全市教育系统的对外交流工作。

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

（十四）负责全市语言文字管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市教育局预算包括：市教育局机关、局直属事业单位。

纳入枣庄市教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市教育局机关
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. 枣庄经济学校
6. 枣庄市第十五中学
7. 枣庄市第十五中学（西校）
8. 枣庄市立新小学
9. 枣庄师范附属小学
10. 枣庄市特殊教育学校
11. 枣庄市实验幼儿园
12. 枣庄市解放路学校
13. 枣庄市实验学校
14. 枣庄市实验小学
15. 枣庄市第二实验幼儿园
16. 枣庄市第二实验学校

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	58,005.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	56,706.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,299.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,640.00	五、教育支出	49,057.61
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,464.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2,203.57
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,621.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	299.00
本年收入合计	59,645.90	本年支出合计	59,645.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	59,645.90	支出总计	59,645.90

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
类	款	项															
			合计	59,645.90	58,005.90	56,706.90	1,299.00		1,640.00								
205			教育支出	49,057.61	47,417.61	47,417.61			1,640.00								
205	01		教育管理事务	2,894.34	2,514.34	2,514.34			380.00								
205	01	01	行政运行	415.47	415.47	415.47											
205	01	02	一般行政管理事务	664.00	664.00	664.00											
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,814.87	1,434.87	1,434.87			380.00								
205	02		普通教育	39,546.01	38,286.01	38,286.01			1,260.00								
205	02	01	学前教育	2,570.27	2,570.27	2,570.27											
205	02	02	小学教育	17,677.86	17,587.86	17,587.86			90.00								
205	02	03	初中教育	6,071.79	6,071.79	6,071.79											
205	02	04	高中教育	13,226.09	12,056.09	12,056.09			1,170.00								
205	03		职业教育	5,278.17	5,278.17	5,278.17											
205	03	02	中等职业教育	5,278.17	5,278.17	5,278.17											
205	07		特殊教育	972.76	972.76	972.76											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
205	07	01	特殊教育教育	972.76	972.76	972.76											
205	08		进修及培训	366.33	366.33	366.33											
205	08	03	培训支出	366.33	366.33	366.33											
208			社会保障和就业支出	4,464.46	4,464.46	4,464.46											
208	05		行政事业单位养老支出	4,464.46	4,464.46	4,464.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.73	2,976.73	2,976.73											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487.73	1,487.73	1,487.73											
210			卫生健康支出	2,203.57	2,203.57	2,203.57											
210	11		行政事业单位医疗	2,203.57	2,203.57	2,203.57											
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79	17.79											
210	11	02	事业单位医疗	1,452.54	1,452.54	1,452.54											
210	11	03	公务员医疗补助	733.24	733.24	733.24											
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00										
221			住房保障支出	2,621.26	2,621.26	2,621.26											
221	02		住房改革支出	2,621.26	2,621.26	2,621.26											
221	02	01	住房公积金	2,621.26	2,621.26	2,621.26											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
229			其他支出	299.00	299.00	299.00											
229	60		彩票公益金安排的支出	299.00	299.00	299.00											
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	299.00	299.00	299.00											

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				59,645.90	40,470.37	19,175.53			
205			教育支出	49,057.61	31,181.08	17,876.53			
205	01		教育管理事务	2,894.34	1,470.34	1,424.00			
205	01	01	行政运行	415.47	415.47				
205	01	02	一般行政管理事务	664.00		664.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,814.87	1,054.87	760.00			
205	02		普通教育	39,546.01	24,740.88	14,805.13			
205	02	01	学前教育	2,570.27	1,532.33	1,037.94			
205	02	02	小学教育	17,677.86	9,527.28	8,150.58			
205	02	03	初中教育	6,071.79	5,956.98	114.81			
205	02	04	高中教育	13,226.09	7,724.29	5,501.80			
205	03		职业教育	5,278.17	3,690.77	1,587.40			
205	03	02	中等职业教育	5,278.17	3,690.77	1,587.40			
205	07		特殊教育	972.76	912.76	60.00			
205	07	01	特殊学校教育	972.76	912.76	60.00			
205	08		进修及培训	366.33	366.33				
205	08	03	培训支出	366.33	366.33				
208			社会保障和就业支出	4,464.46	4,464.46				



科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	05		行政事业单位养老支出	4,464.46	4,464.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.73	2,976.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487.73	1,487.73				
210			卫生健康支出	2,203.57	2,203.57				
210	11		行政事业单位医疗	2,203.57	2,203.57				
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79				
210	11	02	事业单位医疗	1,452.54	1,452.54				
210	11	03	公务员医疗补助	733.24	733.24				
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
221			住房保障支出	2,621.26	2,621.26				
221	02		住房改革支出	2,621.26	2,621.26				
221	02	01	住房公积金	2,621.26	2,621.26				
229			其他支出	299.00		299.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	299.00		299.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	299.00		299.00			

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	56,706.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,299.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	47,417.61	47,417.61		
		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	4,464.46	4,464.46		
		九、卫生健康支出	2,203.57	2,203.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,621.26	2,621.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	299.00		299.00	
本年收入合计	58,005.90	本年支出合计	58,005.90	56,706.90	1,299.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	58,005.90	支出总计	58,005.90	56,706.90	1,299.00	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				56,706.90	40,470.37	35,842.32	4,628.05	16,236.53
205			教育支出	47,417.61	31,181.08	26,553.02	4,628.05	16,236.53
205	01		教育管理事务	2,514.34	1,470.34	1,369.65	100.69	1,044.00
205	01	01	行政运行	415.47	415.47	368.63	46.84	
205	01	02	一般行政管理事务	664.00				664.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,434.87	1,054.87	1,001.02	53.85	380.00
205	02		普通教育	38,286.01	24,740.88	21,598.53	3,142.34	13,545.13
205	02	01	学前教育	2,570.27	1,532.33	1,315.42	216.91	1,037.94
205	02	02	小学教育	17,587.86	9,527.28	8,130.47	1,396.81	8,060.58
205	02	03	初中教育	6,071.79	5,956.98	5,241.31	715.67	114.81
205	02	04	高中教育	12,056.09	7,724.29	6,911.33	812.95	4,331.80
205	03		职业教育	5,278.17	3,690.77	2,847.49	843.28	1,587.40
205	03	02	中等职业教育	5,278.17	3,690.77	2,847.49	843.28	1,587.40
205	07		特殊教育	972.76	912.76	737.35	175.41	60.00
205	07	01	特殊学校教育	972.76	912.76	737.35	175.41	60.00
205	08		进修及培训	366.33	366.33		366.33	
205	08	03	培训支出	366.33	366.33		366.33	
208			社会保障和就业支出	4,464.46	4,464.46	4,464.46		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05		行政事业单位养老支出	4,464.46	4,464.46	4,464.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.73	2,976.73	2,976.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487.73	1,487.73	1,487.73		
210			卫生健康支出	2,203.57	2,203.57	2,203.57		
210	11		行政事业单位医疗	2,203.57	2,203.57	2,203.57		
210	11	01	行政单位医疗	17.79	17.79	17.79		
210	11	02	事业单位医疗	1,452.54	1,452.54	1,452.54		
210	11	03	公务员医疗补助	733.24	733.24	733.24		
221			住房保障支出	2,621.26	2,621.26	2,621.26		
221	02		住房改革支出	2,621.26	2,621.26	2,621.26		
221	02	01	住房公积金	2,621.26	2,621.26	2,621.26		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						40,470.37	35,842.32	4,628.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	438.31	438.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.53	133.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.08	164.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.80	10.80	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.98	38.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.86	18.86	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	17.79	17.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.13	34.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	33,952.32	33,952.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10,497.80	10,497.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,843.06	5,843.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	848.98	848.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,261.11	7,261.11	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,937.75	2,937.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,468.87	1,468.87	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	1,452.54	1,452.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	795.92	795.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	198.94	198.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,587.13	2,587.13	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.22	60.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.54		51.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.51		12.51
302	15	会议费	502	02	会议费	1.68		1.68
302	16	培训费	502	03	培训费	4.69		4.69

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.26		6.26
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.03		25.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,576.52		4,576.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3,679.62		3,679.62
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	361.63		361.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.47		1.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	482.18		482.18
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.40		27.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.32		16.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,451.69	1,451.69	



科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.12	1.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	441.34	441.34	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.44	1.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	76.60	76.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	926.95	926.95	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.24	4.24	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
3.70	0.00	2.00	0.00	2.00	1.70	3.74	0.00	1.80	0.00	1.80	1.94

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,299.00				1,299.00
212			城乡社区支出	1,000.00				1,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
229			其他支出	299.00				299.00
229	60		彩票公益金安排的支出	299.00				299.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	299.00				299.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：枣庄市教育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	7,851.16	7,396.16	6,646.16	750.00		455.00				
205			教育支出	7,101.16	6,646.16	6,646.16			455.00				
205	01		教育管理事务	49.85	49.85	49.85							
205	01	02	一般行政管理事务	43.30	43.30	43.30							
205	01	99	其他教育管理事务支出	6.55	6.55	6.55							
205	02		普通教育	6,679.81	6,224.81	6,224.81			455.00				
205	02	01	学前教育	1,021.75	1,021.75	1,021.75							
205	02	02	小学教育	668.26	578.26	578.26			90.00				
205	02	03	初中教育	141.00	141.00	141.00							
205	02	04	高中教育	4,848.80	4,483.80	4,483.80			365.00				
205	03		职业教育	351.00	351.00	351.00							
205	03	02	中等职业教育	351.00	351.00	351.00							
205	07		特殊教育	20.50	20.50	20.50							
205	07	01	特殊学校教育	20.50	20.50	20.50							
212			城乡社区支出	600.00	600.00		600.00						

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中：财政拨款结转	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00		600.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00		600.00							
229			其他支出	150.00	150.00		150.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00	150.00		150.00							
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00		150.00							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			40,470.37	40,470.37	40,470.37						
301		工资福利支出	34,390.63	34,390.63	34,390.63						
301	01	基本工资	10,631.34	10,631.34	10,631.34						
301	02	津贴补贴	6,007.15	6,007.15	6,007.15						
301	03	奖金	859.78	859.78	859.78						
301	07	绩效工资	7,261.11	7,261.11	7,261.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,976.73	2,976.73	2,976.73						
301	09	职业年金缴费	1,487.73	1,487.73	1,487.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,470.33	1,470.33	1,470.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	805.66	805.66	805.66						
301	12	其他社会保障缴费	199.72	199.72	199.72						
301	13	住房公积金	2,621.26	2,621.26	2,621.26						
301	99	其他工资福利支出	69.82	69.82	69.82						
302		商品和服务支出	4,628.05	4,628.05	4,628.05						
302	01	办公费	3,692.13	3,692.13	3,692.13						
302	15	会议费	6.78	6.78	6.78						
302	16	培训费	366.33	366.33	366.33						



科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	1.94	1.94	1.94							
302	28	工会经费	488.44	488.44	488.44							
302	29	福利费	27.99	27.99	27.99							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	41.35	41.35	41.35							
302	99	其他商品和服务支出	1.30	1.30	1.30							
303		对个人和家庭的补助	1,451.69	1,451.69	1,451.69							
303	01	离休费	1.12	1.12	1.12							
303	02	退休费	441.34	441.34	441.34							
303	03	退职（役）费	1.44	1.44	1.44							
303	05	生活补助	76.60	76.60	76.60							
303	09	奖励金	926.95	926.95	926.95							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.24	4.24	4.24							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		19,175.53	17,535.53	16,236.53	1,299.00		1,640.00				
其他工资福利	其他运转类	680.00					680.00				
化解大班额--师资队伍建设	其他运转类	23.80	23.80	23.80							
化解大班额-师资队伍建设	其他运转类	510.04	510.04	510.04							
化解大班额-师资队伍建设	其他运转类	19.85	19.85	19.85							
科创与阅读中心建设项目	其他运转类	90.00					90.00				
化解大班额师资队伍建设	其他运转类	178.00	178.00	178.00							
化解大班额——师资队伍建设	其他运转类	285.00	285.00	285.00							
图书管理系统	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
委托业务费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
长白山路校区体艺楼装修	其他运转类	600.00	600.00		600.00						
教学设备购置	其他运转类	31.00	31.00	31.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
校园安保经费	其他运转类	57.00	17.00	17.00			40.00				
办公经费	其他运转类	33.00	33.00	33.00							
高中招生考试	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
印刷经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
租赁经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
“鲁班传人”职业技能大赛	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
枣庄市特殊教育学校学生营养餐	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
校园安保专项	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
校园安全监控设备改造项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
幼儿园办公设备采购项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
新城园供暖设备维修改造专项	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
自学及招生考试经费	其他运转类	380.00					380.00				
教师资格笔试、面试	其他运转类	320.00	320.00	320.00							
教研工作差旅费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
校园物业管理费	其他运转类	100.00					100.00				
化解大班额-师资队伍建设	其他运转类	805.00	805.00	805.00							
教育督导评价专项经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
教师职称评审工作	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
直属学校教师招聘工作	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
普通话水平测试	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
教研工作办公费	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
枣庄经济学校二期工程欠款	其他运转类	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
化解大班额-师资队伍建设和	其他运转类	63.00	63.00	63.00							
丰都支教补助	其他运转类	1.98	1.98	1.98							
加强农村党组建设	其他运转类	3.96	3.96	3.96							
2021年市中校区改造工程	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
教学设备的充实更新和教学办 公条件的改善	特定目标类	205.00	30.00	30.00			175.00				
市中校区校舍分离改造工程	特定目标类	175.00					175.00				
市中校区校区维修改造工程	特定目标类	84.80	84.80	84.80							
支教人员补贴	特定目标类	11.88	11.88	11.88							
免费师范学生实习补贴	特定目标类	4.72	4.72	4.72							
实验高中PPP项目付款	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
高校学费及助学贷款补偿及生 源地贷款贴息及风险补偿	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
市直学校校长职级制薪酬	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
支教教师补助	特定目标类	12.20	12.20	12.20							
人才引进教师生活补助	特定目标类	1.80	1.80	1.80							
师范实习生生活补助	特定目标类	7.20	7.20	7.20							
学校校医人员经费	特定目标类	0.96	0.96	0.96							
总园幼儿活动塑胶地采购专项	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
新城园幼儿活动塑胶地采购专项	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
保洁、律师、财务业务委托专项	特定目标类	23.00	23.00	23.00							
重庆支教补助	特定目标类	5.94	5.94	5.94							
枣庄市特殊教育学校迁建工程	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
学生助学金专项	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
学生助学金专项	特定目标类	87.40	87.40	87.40							
学生助学金专项	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
体彩公益金-教育部分	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
市驻地学校建设工程设计费	特定目标类	149.00	149.00		149.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
综合考核奖	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
第二实验学校建设工程	特定目标类	7,000.00	7,000.00	7,000.00							

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，枣庄市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市教育局2022年收支总预算均为59,645.9万元。

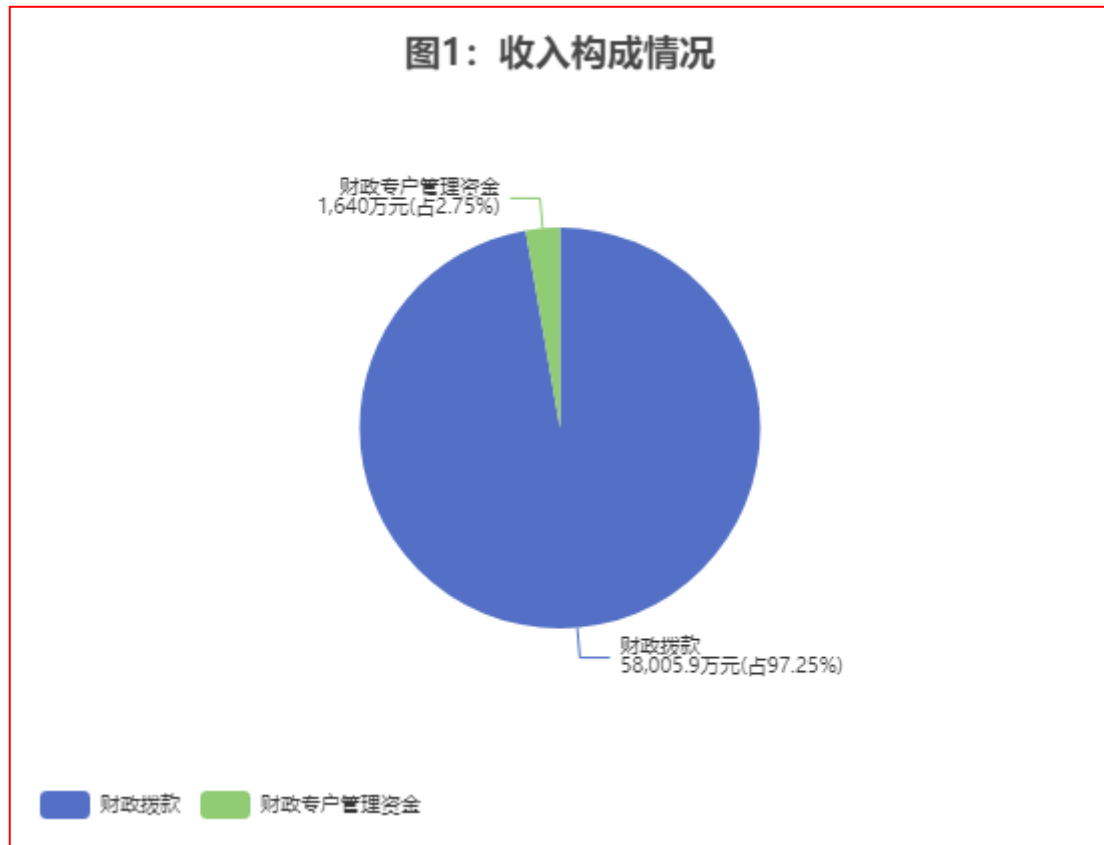
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。



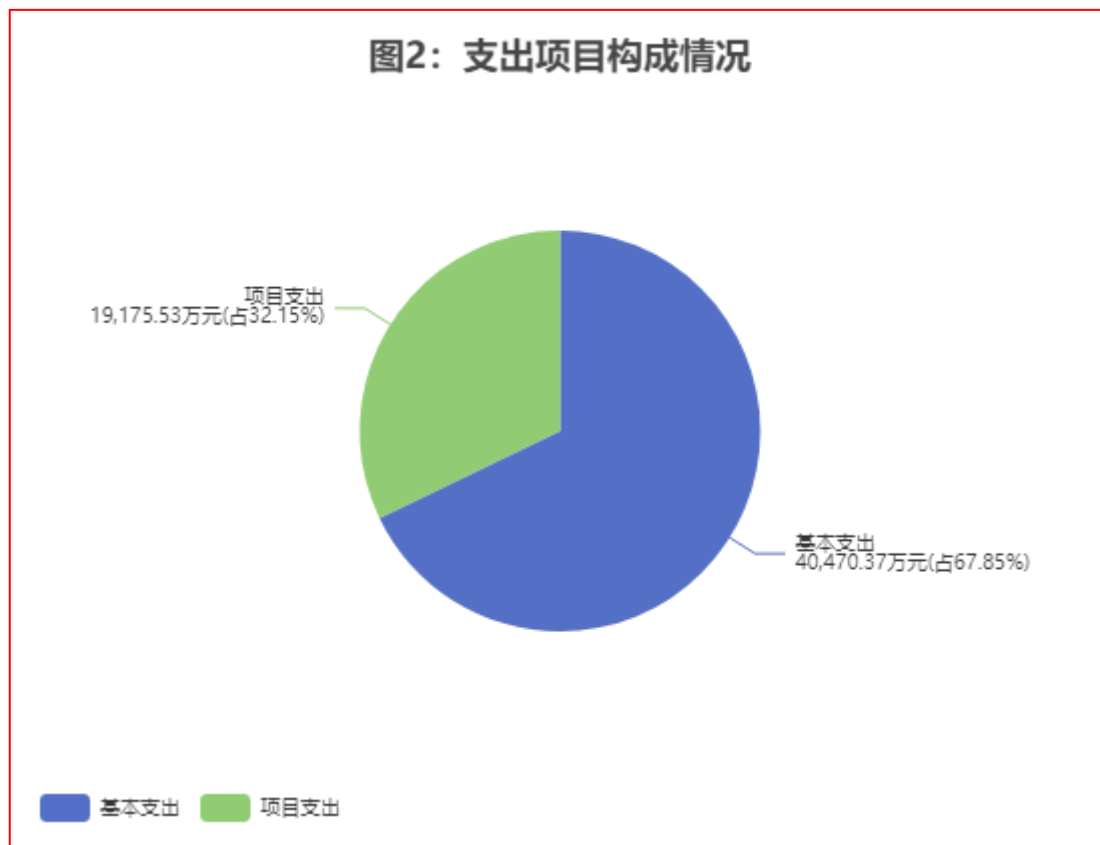
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市教育局2022年收入预算为59,645.9万元，其中：财政拨款58,005.9万元，占97.25%，财政专户管理资金1,640万元，占2.75%。



### 三、关于支出预算总表的说明

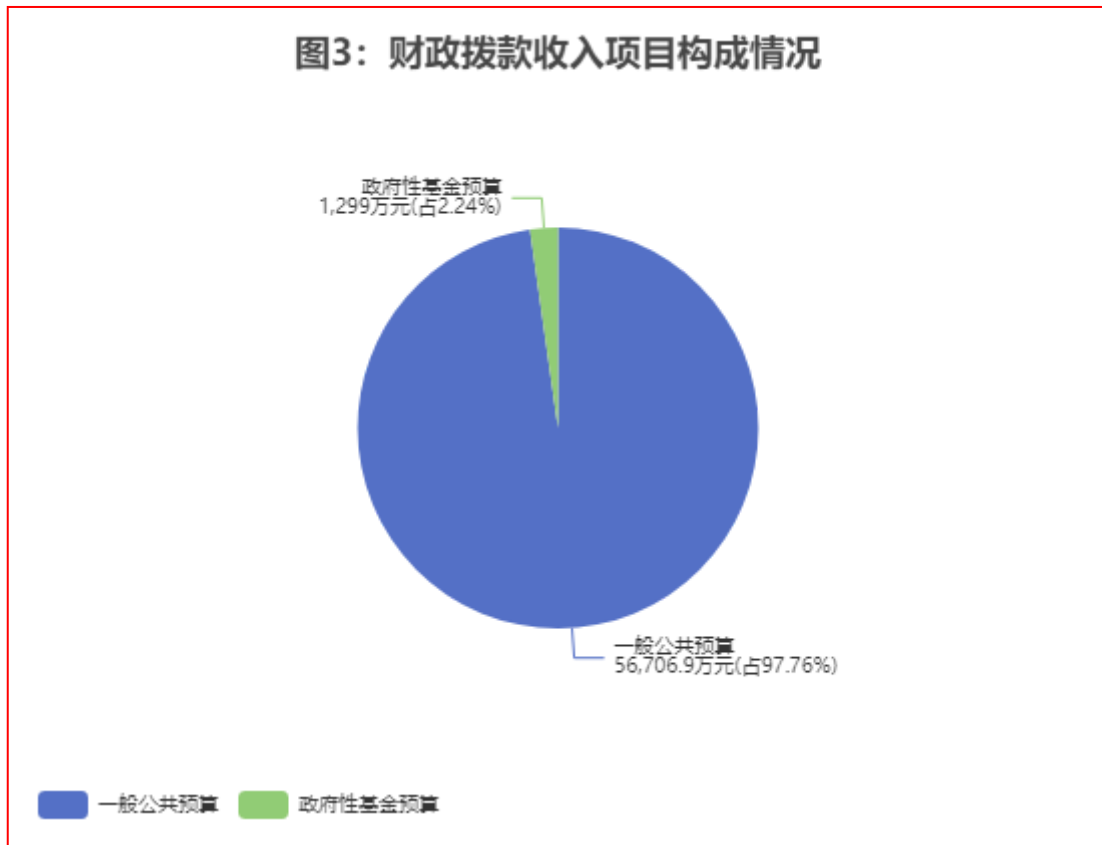
枣庄市教育局2022年支出预算为59,645.9万元，其中：基本支出40,470.37万元，占67.85%，项目支出19,175.53万元，占32.15%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

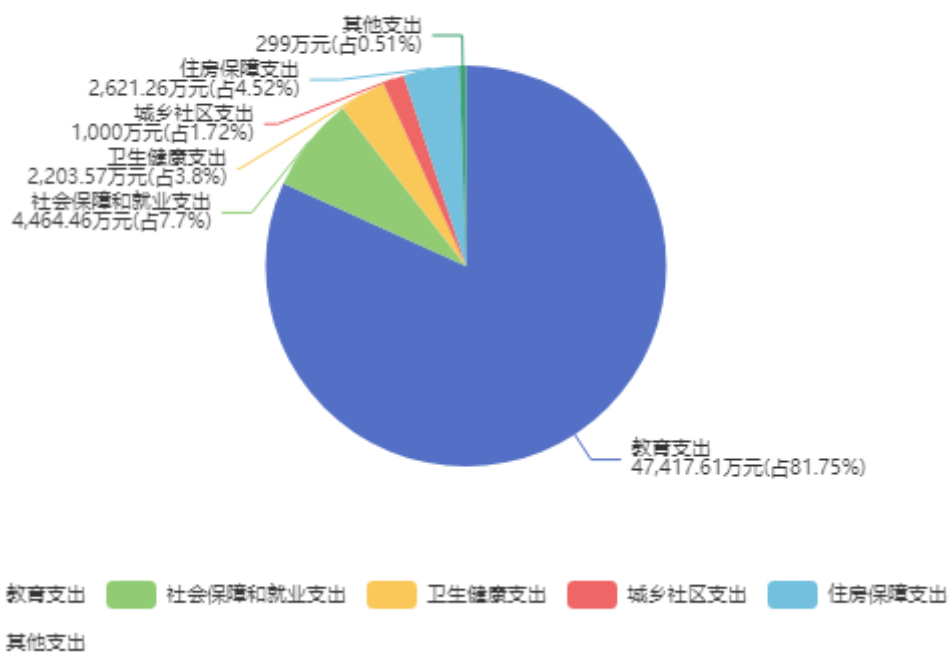
枣庄市教育局2022年财政拨款收支总预算为58,005.9万元。

收入包括：一般公共预算56,706.9万元，占97.76%；政府性基金预算1,299万元，占2.24%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出47,417.61万元，占81.75%；社会保障和就业（类）支出4,464.46万元，占7.7%；卫生健康（类）支出2,203.57万元，占3.8%；城乡社区（类）支出1,000万元，占1.72%；住房保障（类）支出2,621.26万元，占4.52%；其他（类）支出299万元，占0.51%。

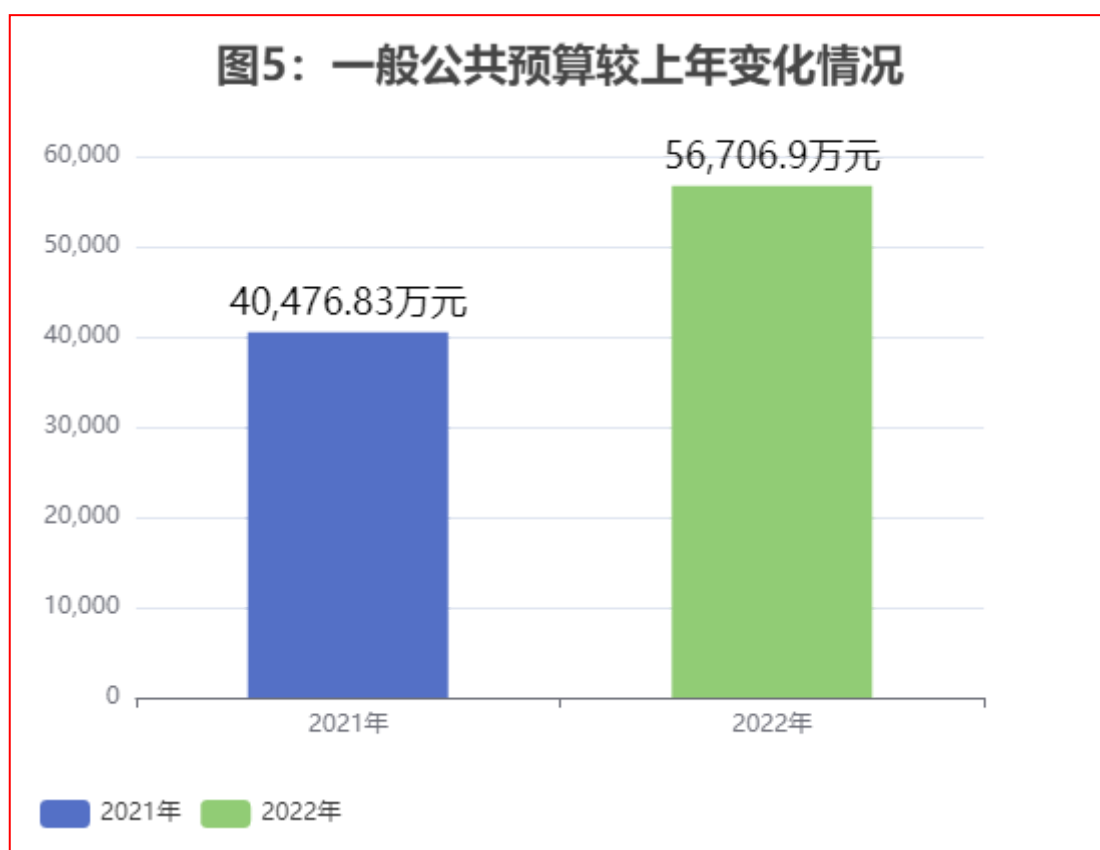
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

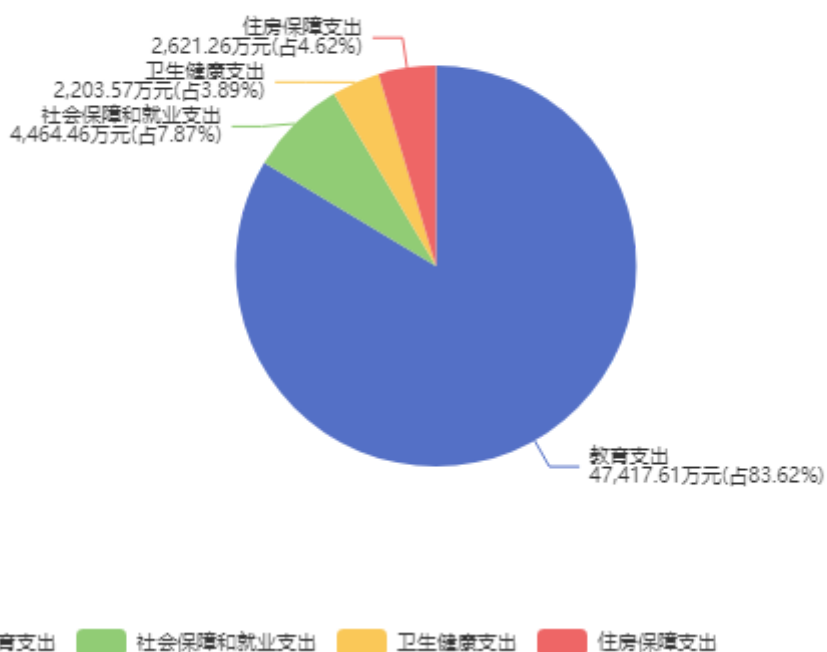
枣庄市教育局2022年一般公共预算拨款56,706.9万元，比上年增加16,230.07万元，增长40.1%。主要原因是教育局机关增加了市第二实验学校工程建设，枣庄三中增加学校建设三期PP工程，市第一实验幼儿园的收费收入纳入预算管理，新增单位第二实验学校经费增加，还有立新、第二实验幼儿园、实验小学、招考院的财政拨款经费增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市教育局2022年一般公共预算支出为56,706.9万元，其中：教育（类）支出47,417.61万元，占83.62%；社会保障和就业（类）支出4,464.46万元，占7.87%；卫生健康（类）支出2,203.57万元，占3.89%；住房保障（类）支出2,621.26万元，占4.62%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出415.47万元，比上年增加56.9万元，增长15.87%。主要原因是人员工资变动引起，2022年预退休人员的退休一次性补贴数增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出664万元，比上年增加464万元，增长232%。主要原因是2022年项目资金的功能科目进行了调整，项目基本没变，功能科目同2021比较发生变化。

3. 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1,434.87万元，比上年减少204.48万元，下降12.47%。主要原因是2022年人员社保资金的功能科目进行了调整，造成其他教育管理事务资金减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出2,570.27万元，比上年增加1,160.57万元，增长82.33%。主要原因是市第一实验幼儿园的收费收入纳入预算管理，使得一般公共预算财政拨款增加1142万元，市第二实验幼儿园新招录教师使得经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出17,587.86万元，比上年增加8,661.66万元，增长97.04%。主要原因是增加了市第二实验学校建设工程资金，实验小学和立新小学人员增加，经费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出6,071.79万元，比上年减少4.48万元，下降0.07%。主要原因是人员变动引起经费减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出12,056.09万元，比上年增加4,233.71万元，增长54.12%。主要原因是增加三中学校三期PPT建设工程，以及人员变动引起的经费增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出5,278.17万元，比上年增加1,572.02万元，增长42.42%。主要原因是增加还工程欠款及增加编制人员20人。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出972.76万元，比上年增加31.51万元，增长3.35%。主要原因是2021年年末新增入编人员5人，增长的是职工薪酬及补贴。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出366.33万元，比上年增加126.62万元，增长52.82%。主要原因是人员及工资变动，引起职工培训经费增加。

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2,976.73万元，比上年增加187.5万元，增长6.72%。主要原因是人员及工资变动，引起社保经费增加。

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1,487.73



万元，比上年增加93.1万元，增长6.68%。主要原因是人员及工资变动，引起社保经费增加。

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17.79万元，比上年增加1.38万元，增长8.41%。主要原因是人员及工资变动，引起医疗经费增加。

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1,452.54万元，比上年增加196.37万元，增长15.63%。主要原因是人员及工资变动，引起医疗经费增加。

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733.24万元，比上年增加137.86万元，增长23.15%。主要原因是人员及工资变动，引起公务员医疗经费增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2,621.26万元，比上年增加89.99万元，增长3.56%。主要原因是人员及工资变动，引起职工住房公积金资金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市教育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出40,470.37万元。主要用于：

1. 人员经费35,842.32万元。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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费4,628.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。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。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市教育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.74万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是公务用车运行维护费的标准降低。公务接待费1.94万元，比上年增加0.24万元，增长14.12%。主要原因是因人员及工资发生变动，公务接待费按照标准计提的资金数增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市教育局2022年政府性基金预算当年拨款1,299万元，比上年减少2,451万元，下降65.36%。主要原因是2022年使用政府性基金安排的项目资金减少。

枣庄市教育局2022年当年政府性基金预算支出为1,299万元。具体情况如下：

1、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）支出1,000万元，主要是使用政府性基金安排的项目资金；比上年减少2,750万元，下降73.33%。主要原因是使用政府性基金安排的学校建设项目资金减少。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出299万元，主要是市驻地学校建设设计费和实验学校长白山路校区运动场建设装配资金；比上年增加299万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是市驻地学校建设设计费和实验学校长白山路校区运动场建设装配资金。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市教育局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市教育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年枣庄市教育局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51.54万元。较2021年预算增加3.94万元，增长8.28%。主要原因是教育局机关编制内实有人员增加使得定额公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算7,851.16万元，其中：财政拨款安排7,396.16万元，财政专户管理资金安排455万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算5,051.36万元，政府采购工程预算1,536.8万元，政府采购服务预算1,263万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市教育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是市招生考试院考试应急用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市教育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出62个，预算资金19,175.53万元，其中财政拨款17,535.53万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公经费、委托业务费、市直教师招聘等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [426004] 枣庄市立新小学

项目名称	化解大班额-师资队伍建设				
主管部门	[426] 枣庄市教育局	预算执行单位	[426004] 枣庄市立新小学		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	510.04 万元				
项目绩效年度目标					
支持教师 139 人, 提升教育教学质量, 化解大班额问题。满足日常教学工作需求, 提升教学水平, 提升学校教学水平及后勤保障。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	教师人数	≥ 139	人
产出	项目产出	时效指标	师资队伍建设时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	外聘教师教育教学质量达标率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	化解大班额-师资队伍建设项目费用	≤ 510.04	万元
效果	项目效益	社会效益	满足日常教育教学工资需求, 提升教学水平。	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升学校教育教学水平及后勤保障	得到保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意率	≥ 98	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意率	≥ 98	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[426004]枣庄市立新小学

项目名称	科创与阅读中心建设项目				
主管部门	[426]枣庄市教育局	预算执行单位	[426004]枣庄市立新小学		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	90 万元				
项目绩效年度目标					
建设科创与约读中心 1 个，为学生开展课内、课外阅读提供必要的基本条件，创造赏心悦目的读书空间和藏书空间。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	科创与阅读中心数量	≥ 1	个
产出	项目产出	数量指标	服务学生数量	≥ 3659	人
产出	项目产出	时效指标	建设完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	科创与阅读中心建设合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	科创与阅读中心建设项目费用	≤ 90	万元
效果	项目效益	社会效益	满足学生阅读需要	作用明显	
效果	项目效益	社会效益	改善学生开展课内、课外阅读必要的阅读条件。	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	为学生创造赏心悦目的阅读空间和藏书空间	作用明显	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	$\geq 95$	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	$\geq 95$	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [426012] 枣庄市实验幼儿园

项目名称	校园安全监控设备改造项目				
主管部门	[426] 枣庄市教育局	预算执行单位	[426012] 枣庄市实验幼儿园		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	24 万元				
项目绩效年度目标					
完成校园安全监控设备维修改造 1 批次, 确保校园安全, 保证幼儿教学正常进行,					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	校园安全监控设备改造项目数量	≥ 1	批次
产出	项目产出	时效指标	改造完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	设备改造质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	校园安全监控设备改造项目成本	≤ 24	万元
效果	项目效益	社会效益	提升教学管理水平, 促进幼儿健康成长	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	促进确保校园安全, 促进保证幼儿教学正常进行	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥ 90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老师满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---



效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥90	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[426015]枣庄市特殊教育学校

项目名称	枣庄市特殊教育学校迁建工程				
主管部门	[426]枣庄市教育局	预算执行单位	[426015]枣庄市特殊教育学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	400 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市特殊教育学校通过迁建 28556 平方米新校舍，改善办学条件，保证学校正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建校面积	≥ 28556	平方米
产出	项目产出	数量指标	建设完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	竣工验收投入使用合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	迁建工程费用	≤400	万元
效果	项目效益	社会效益	改善办学条件	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	保证学校正常运转	得到保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥90	%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥ 90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [426015] 枣庄市特殊教育学校

项目名称	枣庄市特殊教育学校学生营养餐				
主管部门	[426] 枣庄市教育局	预算执行单位	[426015] 枣庄市特殊教育学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市特殊教育学校预计准备学生营养餐 200 余人, 有效保障学生基本生活学习条件, 促进解决学生用餐。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	≥ 200	人
产出	项目产出	时效指标	提供营养餐及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	营养餐达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	每年学生花费营养餐费用	≤ 60	万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障学生基本生活学习条件	得到保障	
效果	项目效益	可持续影响	促进解决学生用餐问题	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥ 90	%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥ 90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [426007] 枣庄市实验小学

项目名称	免费师范学生实习补贴				
主管部门	[426] 枣庄市教育局	预算执行单位	[426007] 枣庄市实验小学		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	4.72 万元				
项目绩效年度目标					
聘用师范生教师 10 人, 有助于师范生提高教学实操水平, 促进教育事业的发展, 提高大学生稳步就业率。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	免费师范生数量	≥ 10	人
产出	项目产出	时效指标	实习完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	大学生教学授课达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	免费师范生生活补贴经费	≤ 400	元/人/月
效果	项目效益	社会效益	有助于师范生提高教学实操水平	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高大学生稳步就业率	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [426007] 枣庄市实验小学

项目名称	图书管理系统				
主管部门	[426] 枣庄市教育局	预算执行单位	[426007] 枣庄市实验小学		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
完善图书馆配置门禁 1 个, 图书管理系统 1 个, 为学生提供良好的读书环境。提高了学生的阅读量, 养成良好的读书习惯。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	门禁数量	≥ 1	个
产出	项目产出	数量指标	图书管理系统数量	≥ 1	个
产出	项目产出	时效指标	建设完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	图书馆安全达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	图书管理系统经费	≤ 20	万元
效果	项目效益	社会效益	提高了学生的阅读量	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	养成良好的读书习惯	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥ 98	%

其他说明	无
------	---



# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[426003]枣庄市教育招生考试院

项目名称	教师资格笔试、面试				
主管部门	[426]枣庄市教育局	预算执行单位	[426003]枣庄市教育招生考试院		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	320 万元				
项目绩效年度目标					
实施教师资格笔试、面试 4 次，顺利完成考试项目，保证教师资格笔试、面试工作顺利进行，提升我市教师素质，推动教育事业发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	考试次数	≥ 4	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	笔试、面试合规率	100	%
产出	项目产出	成本指标	教师资格笔试、面试支出费用	≤ 320	万元
效果	项目效益	社会效益	保证教师资格笔试、面试工作顺利进行	得到保障	
效果	项目效益	可持续影响	提升我市教师素质，推动教育事业发展	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	≥ 95	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[426003]枣庄市教育招生考试院

项目名称	自学及招生考试经费				
主管部门	[426]枣庄市教育局	预算执行单位	[426003]枣庄市教育招生考试院		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	380 万元				
项目绩效年度目标					
实施各类招生考试 19 次，顺利完成考试项目，保证招考工作顺利进行，提升我市招生考试形象。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	考试次数	≥ 19	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	考试组织规范率	100	%
产出	项目产出	成本指标	考试支出金额	≤ 380	万元
效果	项目效益	社会效益	保证招考工作顺利进行	得到保障	
效果	项目效益	可持续影响	提升我市招生考试形象	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	≥ 95	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[426001]枣庄市教育局（机关）

项目名称	“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金				
主管部门	[426]枣庄市教育局	预算执行单位	[426001]枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金按照标准及时发放补助，计划发放补贴人数 50 余人，落实补助政策。提高三区人才待遇，促进三区教育发展，建立起城乡师资均衡配置长效机制，提高师资水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受补贴人数	≤50	人
产出	项目产出	时效指标	按时落实乡村教师支持计划	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	乡村教师支持计划落实覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	人才支持计划经费	≤100	万元
效果	项目效益	社会效益	提高三区人才待遇，促进三区教育发展	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	建立起城乡师资均衡配置长效机制，提高师资水平	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[426001]枣庄市教育局（机关）

项目名称	教师职称评审工作				
主管部门	[426]枣庄市教育局	预算执行单位	[426001]枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	18 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市教育局（机关）确保教师职称评审工作顺利开展，改善教师队伍整体水平，提升教师队伍整体素质。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	正高评审评委的数量	≥ 17	人
产出	项目产出	数量指标	其他评审活动评委的数量	≥ 40	人
产出	项目产出	时效指标	评审工作按时完成	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	参加评审人员的通过率	≥ 50	%
产出	项目产出	成本指标	评审所需经费	≤ 18	万元
产出	项目产出	成本指标	正高评委的每天补助标准	≤ 3000	元/人
产出	项目产出	成本指标	其他评审活动评委每填补助标准	≤ 1200	元/人
效果	项目效益	社会效益	改善教师队伍整体水平	效益显著	

效果	项目效益	可持续影响	提升教师队伍整体素质	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参评教师的满意度	≥90	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[426001]枣庄市教育局（机关）

项目名称	市直学校校长职级制薪酬				
主管部门	[426]枣庄市教育局	预算执行单位	[426001]枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
<p>枣庄市教育局（机关）及时考核，根据考核对 48 余名市直学校校长发放职级工资，符合职级制薪酬发放的规定标准和范围，提高教育教学发展能力，提高校长领导力。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	职级薪酬发放人数	≥ 48	人
产出	项目产出	时效指标	职级制薪酬按时发放	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	职级制薪酬发放符合率	100%	
产出	项目产出	成本指标	发放校长职级制经费	≤ 100	万元
效果	项目效益	社会效益	提高教育教学发展能力	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高校长领导力	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	校长满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[426001]枣庄市教育局（机关）

项目名称	“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金				
主管部门	[426]枣庄市教育局	预算执行单位	[426001]枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金按照标准及时发放补助，计划发放补贴人数 50 余人，落实补助政策。提高三区人才待遇，促进三区教育发展，建立起城乡师资均衡配置长效机制，提高师资水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受补贴人数	≥ 50	人
产出	项目产出	时效指标	按时落实乡村教师支持计划	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	乡村教师支持计划落实覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	平均每人支持计划经费	≥ 2	万元
效果	项目效益	社会效益	提高三区人才待遇，促进三区教育发展	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	建立起城乡师资均衡配置长效机制，提高师资水平	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

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

**五、其他收入：**指除上述“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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指教育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。

**十七、机关运行经费：** 指为保障教育局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：** 反映局机关行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、公用支出。

**十九、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：** 反映教育局机关用于业务类项目安排的支出。

**二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：** 反映教育部门招考院和教科院用于业务类项目安排的支出。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：** 反映幼儿园的人员及公用支出，以及学前教育项目支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：** 反映小学学校人员及公用支出，以及小学教育项目支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。



### **二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育**

**（项）：** 反映初中学校人员及公用支出，以及初中教育项目支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

### **二十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育**

**（项）：** 反映高中学校的人员及公用支出，以及普通高中教育项目支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

### **二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育**

**（项）：** 反映经济学校的人员及公用支出，以及中等职业教育项目支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

### **二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育**

**（项）：** 反映特教学校人员及公用支出，举办特殊教育教学、建设等项目支出。

### **二十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出**

**（项）：** 反映教育部门安排的用于培训的支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映教育部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十九、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）：** 反映教

育部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映教育局机关基本医疗保险缴费经费。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映教育部门的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映教育部门的公务员医疗补助经费。

**三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映教育部门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。

**三十四、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。

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