

2023 年枣庄市教育局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 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、主要职责

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

(二) 拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。

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

(四) 统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。

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

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

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

(八) 归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。

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

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

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

(十二) 负责全市教育系统的对外交流工作。

(十三) 负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设工作，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。

二、机构设置情况

枣庄市教育局部门预算包括：市教育局机关、局直属事业单位。

纳入枣庄市教育局 2023 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. 枣庄市教育科学研究院
3. 枣庄市教育招生考试研究院
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. 枣庄市立新小学
8. 枣庄市特殊教育学校
9. 枣庄市实验幼儿园

10. 枣庄市解放路学校
11. 枣庄市实验学校
12. 枣庄市实验小学
13. 枣庄市第二实验幼儿园
14. 枣庄市第二实验学校

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	54,796.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	54,496.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入	300.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	2,920.48	五、教育支出	46,515.14
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、其他收入	598.22	八、社会保障和就业支出	5,645.16
		九、卫生健康支出	2,657.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	3,197.19
		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	300.00
本年收入合计	58,315.42	本年支出合计	58,315.42
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	58,315.42	支出总计	58,315.42

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				58,315.42	54,796.72	54,496.72	300.00		2,920.48		598.22					
205			教育支出	46,515.14	42,996.44	42,996.44			2,920.48		598.22					
205	01		教育管理事务	3,498.75	2,238.75	2,238.75			1,100.00		160.00					
205	01	01	行政运行	373.15	373.15	373.15										
205	01	02	一般行政管理事务	720.00	560.00	560.00					160.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,405.60	1,305.60	1,305.60			1,100.00							
205	02		普通教育	32,688.05	30,755.35	30,755.35			1,494.48		438.22					
205	02	01	学前教育	3,007.04	3,007.04	3,007.04										
205	02	02	小学教育	11,176.98	11,152.50	11,152.50			24.48							
205	02	03	初中教育	6,633.88	6,595.66	6,595.66					38.22					
205	02	04	高中教育	11,870.15	10,000.15	10,000.15			1,470.00		400.00					
205	03		职业教育	5,296.80	4,970.80	4,970.80			326.00							
205	03	02	中等职业教育	5,296.80	4,970.80	4,970.80			326.00							
205	07		特殊教育	1,190.93	1,190.93	1,190.93										
205	07	01	特殊教育教育	1,190.93	1,190.93	1,190.93										
205	08		进修及培训	356.77	356.77	356.77										
205	08	03	培训支出	356.77	356.77	356.77										
205	09		教育费附加安排的支出	3,483.84	3,483.84	3,483.84										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,483.84	3,483.84	3,483.84										
208			社会保障和就业支出	5,645.16	5,645.16	5,645.16										
208	05		行政事业单位养老支出	5,645.16	5,645.16	5,645.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,763.44	3,763.44	3,763.44										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,881.72	1,881.72	1,881.72										
210			卫生健康支出	2,657.93	2,657.93	2,657.93										
210	11		行政事业单位医疗	2,657.93	2,657.93	2,657.93										
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03										
210	11	02	事业单位医疗	1,698.03	1,698.03	1,698.03										
210	11	03	公务员医疗补助	940.87	940.87	940.87										
221			住房保障支出	3,197.19	3,197.19	3,197.19										
221	02		住房改革支出	3,197.19	3,197.19	3,197.19										
221	02	01	住房公积金	3,197.19	3,197.19	3,197.19										
229			其他支出	300.00	300.00		300.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00	300.00		300.00									
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00		300.00									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				58,315.42	44,425.47	13,889.95				
205			教育支出	46,515.14	32,925.19	13,589.95				
205	01		教育管理事务	3,498.75	1,616.55	1,882.20				
205	01	01	行政运行	373.15	373.15					
205	01	02	一般行政管理事务	720.00		720.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,405.60	1,243.40	1,162.20				
205	02		普通教育	32,688.05	26,770.74	5,917.31				
205	02	01	学前教育	3,007.04	1,992.04	1,015.00				
205	02	02	小学教育	11,176.98	9,572.66	1,604.32				
205	02	03	初中教育	6,633.88	6,397.39	236.49				
205	02	04	高中教育	11,870.15	8,808.65	3,061.50				
205	03		职业教育	5,296.80	3,356.80	1,940.00				
205	03	02	中等职业教育	5,296.80	3,356.80	1,940.00				
205	07		特殊教育	1,190.93	824.33	366.60				
205	07	01	特殊教育教育	1,190.93	824.33	366.60				
205	08		进修及培训	356.77	356.77					
205	08	03	培训支出	356.77	356.77					
205	09		教育费附加安排的支出	3,483.84		3,483.84				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,483.84		3,483.84				
208			社会保障和就业支出	5,645.16	5,645.16					
208	05		行政事业单位养老支出	5,645.16	5,645.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,763.44	3,763.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,881.72	1,881.72					
210			卫生健康支出	2,657.93	2,657.93					
210	11		行政事业单位医疗	2,657.93	2,657.93					
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03					
210	11	02	事业单位医疗	1,698.03	1,698.03					
210	11	03	公务员医疗补助	940.87	940.87					
221			住房保障支出	3,197.19	3,197.19					
221	02		住房改革支出	3,197.19	3,197.19					
221	02	01	住房公积金	3,197.19	3,197.19					

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	结转下年
类	款	项								
229			其他支出	300.00		300.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00		300.00				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	54,496.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	42,996.44	42,996.44		
		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	5,645.16	5,645.16		
		九、卫生健康支出	2,657.93	2,657.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	3,197.19	3,197.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	300.00		300.00	
本 年 收 入 合 计	54,796.72	本 年 支 出 合 计	54,796.72	54,496.72	300.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	54,796.72	支 出 总 计	54,796.72	54,496.72	300.00	

一般公共预算支出情况表

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				54,496.72	44,362.77	42,274.31	2,088.46	10,133.95
205			教育支出	42,996.44	32,862.49	30,774.03	2,088.46	10,133.95
205	01		教育管理事务	2,238.75	1,616.55	1,519.50	97.05	622.20
205	01	01	行政运行	373.15	373.15	335.14	38.01	
205	01	02	一般行政管理事务	560.00				560.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,305.60	1,243.40	1,184.36	59.04	62.20
205	02		普通教育	30,755.35	26,708.04	25,227.50	1,480.54	4,047.31
205	02	01	学前教育	3,007.04	1,992.04	1,757.06	234.98	1,015.00
205	02	02	小学教育	11,152.50	9,548.18	9,304.55	243.63	1,604.32
205	02	03	初中教育	6,595.66	6,359.17	6,223.18	135.99	236.49
205	02	04	高中教育	10,000.15	8,808.65	7,942.71	865.94	1,191.50
205	03		职业教育	4,970.80	3,356.80	3,232.67	124.13	1,614.00
205	03	02	中等职业教育	4,970.80	3,356.80	3,232.67	124.13	1,614.00
205	07		特殊教育	1,190.93	824.33	794.36	29.97	366.60
205	07	01	特殊学校教育	1,190.93	824.33	794.36	29.97	366.60
205	08		进修及培训	356.77	356.77		356.77	
205	08	03	培训支出	356.77	356.77		356.77	
205	09		教育费附加安排的支出	3,483.84				3,483.84
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,483.84				3,483.84
208			社会保障和就业支出	5,645.16	5,645.16	5,645.16		
208	05		行政事业单位养老支出	5,645.16	5,645.16	5,645.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,763.44	3,763.44	3,763.44		

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,881.72	1,881.72	1,881.72		
210			卫生健康支出	2,657.93	2,657.93	2,657.93		
210	11		行政事业单位医疗	2,657.93	2,657.93	2,657.93		
210	11	01	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03		
210	11	02	事业单位医疗	1,698.03	1,698.03	1,698.03		
210	11	03	公务员医疗补助	940.87	940.87	940.87		
221			住房保障支出	3,197.19	3,197.19	3,197.19		
221	02		住房改革支出	3,197.19	3,197.19	3,197.19		
221	02	01	住房公积金	3,197.19	3,197.19	3,197.19		

一般公共预算基本支出情况表

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						44,362.77	42,274.31	2,088.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	442.55	442.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.85	125.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.30	141.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.19	10.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.33	37.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.71	41.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.86	20.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.03	19.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.43	10.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.25	35.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	40,456.19	40,456.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,784.39	11,784.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,296.28	5,296.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,045.08	1,045.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,708.43	10,708.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,721.73	3,721.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,860.86	1,860.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,698.03	1,698.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	930.44	930.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	209.38	209.38	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,161.94	3,161.94	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.67		42.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.66		4.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.48		0.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22		6.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.61		0.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.20		17.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,045.79		2,045.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	932.38		932.38
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	426.43		426.43
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	41.12		41.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	568.55		568.55
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.62		28.62
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	13.84		13.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.05		33.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,375.57	1,375.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	503.55	503.55	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.50	1.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	87.03	87.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	768.27	768.27	
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	14.34	14.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.74	0.00	1.80	0.00	1.80	1.94	45.40	0.00	1.80	0.00	1.80	43.60

政府性基金预算支出情况表

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				300.00				300.00
229			其他支出	300.00				300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00				300.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	300.00				300.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						44,425.47	44,362.77	44,362.77			24.48	38.22		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	40,961.44	40,898.74	40,898.74			24.48	38.22		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11,910.24	11,910.24	11,910.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5,437.58	5,437.58	5,437.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,055.27	1,055.27	1,055.27						
301	07	绩效工资				10,745.76	10,745.76	10,745.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,763.44	3,763.44	3,763.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,881.72	1,881.72	1,881.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,717.06	1,717.06	1,717.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	940.87	940.87	940.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	209.98	209.98	209.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,197.19	3,197.19	3,197.19						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	102.33	39.63	39.63			24.48	38.22		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,088.46	2,088.46	2,088.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	943.38	943.38	943.38						
302	16	培训费	502	03	培训费	431.09	431.09	431.09						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	41.60	41.60	41.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	574.77	574.77	574.77						
302	29	福利费	502	01	办公经费	29.23	29.23	29.23						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.04	31.04	31.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.55	35.55	35.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,375.57	1,375.57	1,375.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.88	0.88	0.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	503.55	503.55	503.55						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.50	1.50	1.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	87.03	87.03	87.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	768.27	768.27	768.27						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.34	14.34	14.34						

项目支出预算情况表

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				
合 计		13,889.95	10,433.95	10,133.95	300.00		2,896.00	560.00		
学校变压器增容	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
校园安保经费	其他运转类	27.60	27.60	27.60						
校园安全修缮工程	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
校园安保经费	其他运转类	44.16	44.16	44.16						
校园安保经费	其他运转类	44.16	44.16	44.16						
十五中西校区操场草坪及塑胶跑道改造更换	其他运转类	300.00	300.00		300.00					
校园安保经费	其他运转类	55.20	55.20	55.20						
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						
枣庄市特殊教育学校校园安保费	其他运转类	27.60	27.60	27.60						
枣庄市特殊教育学校教学提升项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
物业管理费	其他运转类	350.00					350.00			
校园安保经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
教研工作办公费	其他运转类	57.00	57.00	57.00						
教研工作差旅费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
化解大班额-教师队伍建设	其他运转类	885.00	885.00	885.00						
园所校园配套设施整改	其他运转类	41.00	41.00	41.00						
教育招生及等级考试经费	其他运转类	1,090.00					1,090.00			
高中段招生平台运维费	其他运转类	10.00					10.00			
专项办公业务支出	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
教师职称评审工作	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
教师招聘考试工作	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
普通话水平测试工作	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
教育专项督导工作	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
全市初中学业水平考试及招生录取工作	其他运转类	170.00	10.00	10.00				160.00		
专项公务接待活动	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
校园安保经费	其他运转类	33.12	33.12	33.12						
枣庄经济学校二期工程款	其他运转类	800.00	800.00	800.00						

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				
双高校自主招聘兼职教师	其他运转类	180.00	99.00	99.00			81.00			
办公设备购置	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
聘用人员及教学绩效项目	其他运转类	780.00					780.00			
学前助学金-市级配套	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
高中助学金-市级配套	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
高中建档立卡免学费-市级配套	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
小学教育生活补助-市级配套	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
初中教育生活补助-市级配套	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
挂职人员补助	特定目标类	8.20	8.20	8.20						
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	591.36	591.36	591.36						
化解大班额师资队伍建设专项资金	特定目标类	290.40	290.40	290.40						
大型修缮项目、教学设备欠款	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
教室多媒体黑板购置	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
化解大班额-师资队伍建设	特定目标类	42.24	42.24	42.24						
挂职人员补助	特定目标类	2.20	2.20	2.20						
化解大班额——师资队伍	特定目标类	390.70	390.70	390.70						
校园消防整治维修费	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
生活补助（支教教师及人才引进）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
枣庄市特殊教育学校迁建工程	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
人员类补贴项目	特定目标类	7.92	7.92	7.92						
枣庄市特殊教育学校急需紧缺人才引进补贴	特定目标类	4.60	4.60	4.60						
挂职人员补助	特定目标类	37.50	37.50	37.50						
实验高中三期 PPP 项目工程付款	特定目标类	4,100.00	4,100.00	4,100.00						
学校教学设备的更新充实	特定目标类	200.00					200.00			
大型维修	特定目标类	270.00	130.00	130.00			140.00			
市中校区校舍分离改造工程	特定目标类	400.00						400.00		
基本办学条件保障-老城园教室多媒体设备采购	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
基本办学条件保障-老城园塑胶地	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
园所校区配套设施-第二实验幼儿园水育功能室安全维护	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
枣庄最美教师及教书育人楷模表彰活动	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

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				
枣庄教育宣传工作	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
市直学校校长职级制薪酬	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
“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					
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	100.00	100.00	100.00					
校园安全项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
市级名师名校长领航工作室专项经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00					
家庭困难学生助学金	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
教职员工考核绩效及返还联合办学分成项目	特定目标类	245.00				245.00			
中小学心理健康教育特色学校建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
中职免学费-市级配套	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
小学生均公用经费-市级配套	特定目标类	192.59	192.59	192.59					
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	171.10	171.10	171.10					
特殊教育生均公用经费-市级配套	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
学生心理测评疏导专项资金	特定目标类	35.00	35.00	35.00					

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				
合 计			1,264.20	366.20	366.20			498.00	400.00		
205			教育支出	1,264.20	366.20	366.20		498.00	400.00		
205	01		教育管理事务	18.00	8.00	8.00		10.00			
205	01	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00				10.00			
205	02		普通教育	1,111.00	223.00	223.00		488.00	400.00		
205	02	02	小学教育	93.00	93.00	93.00					
205	02	04	高中教育	1,018.00	130.00	130.00		488.00	400.00		
205	07		特殊教育	27.60	27.60	27.60					
205	07	01	特殊学校教育	27.60	27.60	27.60					
205	09		教育费附加安排的支出	107.60	107.60	107.60					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	107.60	107.60	107.60					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 58,315.42 万元，其中一般公共预算收入 54,496.72 万元、政府性基金预算收入 300 万元、财政专户管理资金收入 2,920.48 万元、其他收入 598.22 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 58,315.42 万元，其中基本支出 44,425.47 万元，项目支出 13,889.95 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 58,315.42 万元，较上年预算减少 1,330.48 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,330.48 万元，其中一般公共预算收入减少 2,210.18 万元、政府性基金预算收入减少 999 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 1,280.48 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 598.22 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,330.48 万元，其中基本支出增加 3,955.1 万元；项目支出减少 5,285.58 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2022 年预算中安排了枣庄市第二实验学校建设款 7000 万元，2023 年只有局机关的

收支预算，故收支预算相比去年减少；偿还以前年度迁建工程款减少，财政拨款减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共45.4万元，比上年增加41.66万元，增长1,113.9%，主要原因是部分学校2023年安排了公务接待预算；部分学校在职人员增加，按比例计算的公务接待费增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.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2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。

3.公务接待费43.6万元，比上年增加41.66万元，增长2,147.42%，主要原因是部分学校2023年安排了公务接待预算；部分学校在职人员增加，按比例计算的公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排42.67万元。

较 2022 年预算减少 8.87 万元，下降 17.21%。主要原因是：编制内实有人数减少，相应支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,264.2 万元，其中：政府采购货物预算 261 万元，政府采购工程预算 788 万元，政府采购服务预算 215.2 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是市经济学校的教育教学用车 2 辆，市招生考试研究院考试考务用车 1 辆。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市教育局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 71 个，预算资金 13,889.95 万元，其中财政拨款 10,433.95 万元。拟对高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿等项目支出 2023 年预算安排，进一步改

进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)								
1	项目编号及名称	37040023P34005410369L-校园安全项目		主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426009-9]枣庄市第二实验幼儿园		年度资金总额	40000			
3	资金用途	用于确保校园用电安全						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	10000.00	20000.00	30000.00	40000.00			
6		5月底	6月底	7月底	8月底			
7								
8		9月底	10月底	11月底	12月底			
9								
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	用电线路改造成本	用电线路改造成本	≤	4	万元	定量
14								
15								
16	产出指标	时效指标	线路改造及时	线路改造及时	文字描述		及时	定性
17		数量指标	改造线路数量	改造线路数量	≥	1	条	定量
18		质量指标	线路改造合格率	线路改造合格率	≥	90	%	定量
19								
20	效益指标	社会效益指标	保障师生用电安全	保障师生用电安全	文字描述		安全	定性
21		社会效益指标	保障幼教事业正常开展	保障幼教事业正常开展	文字描述		正常	定性
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	家长、教职工满意度	家长、教职工满意度	=	100	%	定量

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005410363Y-高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426001-1]枣庄市教育局机关			年度资金总额	1000000			
3	资金用途	用于生源地贷款及贴息补偿等项目支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				1000000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿经费	所需资金	≤	100	万元	根据实际情况	是否达标
14									
15									
16	产出指标	数量指标	补助项目	补助项目	≥	3	个	根据实际情况	是否达标
17		质量指标	贷款贴息补偿到位率	贷款贴息补偿到位率	≥	95	%	根据实际情况	是否达标
18		时效指标	按时完成补偿发放工作	12月底前完成	文字描述		按时	根据实际情况	是否达标
19									
20	效益指标	社会效益指标	受助家庭政策知晓度	受助家庭政策知晓度	≥	95	%	根据实际情况	是否达标
21		可持续影响指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障贫困学生顺利完成学业	文字描述		保障	根据实际情况	是否达标
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	受助家庭满意度	≥	90	%	投诉情况	有无投诉

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005410362B-“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426001-1]枣庄市教育局机关			年度资金总额	1000000			
3	资金用途	用于“三区”人才支持计划							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				1000000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助经费	所需经费	≤	100	万元	根据实际情况	是否超预算
14									
15									
16	产出指标	数量指标	受补贴人数	受补贴人数	=	50	人	根据实际情况	是否完成
17		质量指标	乡村教师支持计划落实情况	乡村教师支持计划落实情况	文字描述		优	根据实际情况	是否完成
18		时效指标	按时完成人才支持工作	12月前完成	文字描述		按时	根据实际情况	是否完成
19		时效指标	补贴发放及时率		≥	100	%		
20	效益指标	社会效益指标	提高三区人才待遇	提高三区人才待遇	文字描述		提高	根据实际情况	是否完成
21		可持续影响指标	促进三区教育发展	促进三区教育发展	文字描述		促进	根据实际情况	是否完成
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	90	%	投诉情况	有无投诉

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34003210402K-校园安保经费			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426004-4)枣庄市立新小学			年度资金总额	441600			
3	资金用途	安保经费支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	100000.00	200000.00	300000.00	441600.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1 保障学校安全,保障教育教学顺利开展,提高教育教学满意度。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	保安工资标准	保安月工资标准	=	2300	元/人/月		定量
14		经济成本指标	保安年工资	保安年工资	≤	44.16	万元		定量
15									
16	产出指标	数量指标	保安人数	保安人数	=	16	人		定量
17		数量指标	保卫在校学生数	保卫在校学生数	=	6102	人		定量
18		时效指标	安保防卫及时性	安保防卫及时性	文字描述		及时		定性
19		质量指标	安保防卫质量	安保防卫质量	文字描述		优		定性
20	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	保障师生安全	文字描述		是		定性
21		社会效益指标	创造安全校园环境	创造安全校园环境	文字描述		是		定性
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生及家长满意度	在校师生及家长满意度	≥	95	%		定量

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)								
1	项目编码及名称	37040023P34003210404T-十五中西校区操场草坪及塑胶跑道改造更换		主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426005-5]枣庄市第十五中学		年度资金总额	3000000			
3	资金用途	西校区操场草坪及塑胶操场维修改造						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)			3000000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底			
7								
8		9月底	10月底	11月底	12月底			
9								
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	塑胶操场及草坪维修改造的资金	节约塑胶操场及草坪维修改造的资	≤	300	万元	是否达标
14								
15								
16	产出指标	数量指标	维修改造塑胶操场数量	维修改造塑胶操场数量	=	1	个	是否达标
17		质量指标	塑胶操场维修改造达标率	塑胶操场维修改造达标率	=	100	%	是否达标
18		时效指标	塑胶操场维修改造及时性	按合同约定完工	文字描述		及时	是否达标
19								
20	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校基本办学条件	改善义务教育学校基本办学条件	文字描述		改善	是否达标
21		社会效益指标	提高义务教育学校基本办学条件	提高义务教育学校基本办学条件	文字描述		提高	是否达标
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	是否达标

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)										
1	项目编码及名称	37040023P34005410275Q-教室多媒体黑板购置				主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426007-7]枣庄市实验小学				年度资金总额	300000			
3	资金用途	更换教室老化多媒体黑板								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)							300000.00		
6		5月底		6月底		7月底		8月底		
7										
8		9月底		10月底		11月底		12月底		
9										
10	年度绩效目标	目标1	更换教室老化多媒体黑板							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	更换教室多媒体黑板经费	更换教室多媒体黑板经费	=	30	万元		线性规则	
14										
15										
16	产出指标	数量指标	更换多媒体黑板数量	更换多媒体黑板数量	=	20	个		线性规则	
17		质量指标	多媒体黑板达标率	多媒体黑板达标率	=	100	%		线性规则	
18		时效指标	多媒体黑板投入使用及时率	多媒体黑板投入使用及时率	=	100	%		线性规则	
19										
20	效益指标	社会效益指标	改善教学环境、为学生提供良好的学习条件	改善教学环境、为学生提供良好的学习条件	文字描述		是		是否达标	
21		可持续影响指标	提高教学质量,为社会培养合格接班人	提高教学质量,为社会培养合格接班人	文字描述		是		是否达标	
22										
23										
24	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	=	98	%		线性规则	

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340054104006-中小学心理健康教育特色学校建			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426016-6]枣庄市第二实验学校			年度资金总额	200000			
3	资金用途	完成心理咨询教室建设,开展心理咨询活动,提高教师营造良好师生关系的意识和能力。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	50000.00	100000.00	150000.00	200000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	完成心理咨询教室建设,开展心理咨询活动,提高教师营造良好师生关系的意识和能力。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	建设心理咨询室总成本	建设心理咨询室总成本	=	20	万元		完成得分制
14									
15									
16	产出指标	数量指标	建设心理咨询室数量	建设心理咨询室数量	≥	1	间		完成得分制
17		质量指标	心理咨询指导成果质量	心理咨询指导成果质量	文字描述		优		完成得分制
18		时效指标	心理咨询教室建设按时	心理咨询教室建设按时完成	文字描述		按时		完成得分制
19									
20	效益指标	社会效益指标	优化教师营造良好师生	优化教师营造良好师生关系	文字描述		是		完成得分制
21		社会效益指标	提高师生的心理健康理	提高师生的心理健康理念	文字描述		提高		完成得分制
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意	心理咨询学生和教师满	心理咨询学生和教师满意度	≥	95	%		完成得分制

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005410333B-实验高中三期PPP项目工程付款			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426011-1]枣庄市第三中学			年度资金总额	41000000			
3	资金用途	完成2023年PPP项目基建付款。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	14000000.00			41000000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	完成三期PPP项目完成2023年项目PPP付款							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	可用性付款	2023年可用性付款预计数	≤	3900	万元	绩效评价报告	不达标扣1分
14		经济成本指标	运营维护费	2023年运营维护费	≤	200	万元	绩效评价报告	不达标扣1分
15									
16	产出指标	质量指标	项目运营情况良好率	项目运营情况良好率	≥	95	%	绩效评价报告	不达标扣1分
17		质量指标	项目绩效评价达标率	项目绩效评价达标率	≥	95	%	绩效评价报告	不达标扣1分
18		数量指标	实验高中三期PPP项目工程付款完成率	2023年付款成本构成数量	≥	100	%	绩效评价报告	不达标扣1分
19		时效指标	按时支付实验高中三期PPP项目工程款	依据绩效评价付款	文字描述			按时	不达标扣1分
20	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保证了校园安全，有安全保障	文字描述		是		不达标扣1分
21		社会效益指标	保障校园整洁卫生	维持了校园整洁卫生，提升了学	文字描述		是		不达标扣1分
22		社会效益指标	保障教育教学持续发展	为教育教学持续发展提供了保障	文字描述		是		不达标扣1分
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	≥	95	%		不达标扣1分
25		服务对象满意度	教师满意度	教师满意度	≥	95	%		不达标扣1分

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005410355A-基本办学条件保障-老城园塑胶地			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426012-2]枣庄市实验幼儿园			年度资金总额	499999			
3	资金用途	用于老城园幼儿活动塑胶场地采购							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				499999.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	幼儿活动塑胶地成本资金	幼儿活动塑胶地成本资金	≤	50	万元	通用标准	定量
14									
15									
16	产出指标	数量指标	幼儿活动塑胶地数量	幼儿活动塑胶地数量	=	1	宗	通用标准	定量
17		时效指标	及时采购塑胶场地	及时采购塑胶场地	文字描述		及时	通用标准	定性
18		质量指标	采购质量情况	采购质量情况	文字描述		优	通用标准	定性
19									
20	效益指标	社会效益指标	促进保证幼儿活动安全	促进保证幼儿活动安全	文字描述		是	通用标准	定性
21		社会效益指标	促进保障幼儿教学活动正常进行	促进保障幼儿教学活动正常进行	文字描述		是	通用标准	定性
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	家长满意度	≥	90	%	通用标准	定量
25		服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	通用标准	定量

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P34003210440U-教研工作办公费			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426002-2]枣庄市教育科学研究院			年度资金总额	570000			
3	资金用途	教研工作办公费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	100000.00	200000.00	400000.00	570000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	保障各类工作正常开展							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	活动费用支出金额	活动费用支出金额	=	57	万元		定量
14									
15									
16	产出指标	时效指标	按时完成教研活动	活动完成时间（12月31日）	文字描述		按时		定性
17		质量指标	符合规范的报销流程	规范的报销流程	文字描述		符合		定性
18		数量指标	办公费报销完成率	办公费报销完成率	=	100	%		定量
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障工作正常高效运行	保障工作正常高效运行	文字描述		保障		定性
21		社会效益指标	提升教研办公人员业务水平	提升教研办公人员业务水平	文字描述		提升		定性
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	教研办公人员满意度	教研办公人员满意度	≥	90	%		定量

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340032104062-枣庄市特殊教育学校学生营养餐	主管部门及代码	[426]枣庄市教育局				
2	项目单位	426015-5]枣庄市特殊教育学校	年度资金总额	600000				
3	资金用途	学生营养餐						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	150000.00	300000.00	450000.00	600000.00			
6		5月底	6月底	7月底	8月底			
7								
8		9月底	10月底	11月底	12月底			
9								
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	每年学生花费营养餐的费用		=	60	万元	是否足额花费营养餐
14								
15								
16	产出指标	数量指标	学生用餐人数		≥	200	人	用餐人数是否符合标准
17		质量指标	家长投诉率		≤	0.1	%	家长投诉率是否超标
18		时效指标	营养餐费使用时间		=	1	年	营养餐费时间是否超时
19								
20	效益指标	社会效益指标	保障学生基本生活学习条件		文字描述		是	是否保障学生基本生活学习条件
21		可持续影响指标	提高学生就餐营养水平		文字描述		提高	提高学生就餐营养水平
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥	100	%	学生是否满意
25		服务对象满意度	家长满意度		≥	100	%	家长是否满意

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340032104669-教育招生及等级考试经费			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426003-3]枣庄市教育招生考试研究院			年度资金总额	10900000			
3	资金用途	教育招生及等级考试经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	2000000.00	5000000.00	9000000.00	10900000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	确保各类教育考试顺利举办。			保障考生权益，提升我市招考形象。				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	考试活动支出费用	考试活动支出费用	=	1090	万元		定量
14									
15									
16	产出指标	数量指标	全年举办考试数量	全年举办考试数量	≥	20	次		定量
17		质量指标	考试举办成功率	考试举办成功率	≥	90	%		定量
18		质量指标	按规范组织考试	按规范组织考试	文字描述		是		定性
19		时效指标	办考活动结束时间（12月	办考活动结束时间	文字描述		按时		定性
20	效益指标	经济效益指标	保证招考工作顺利进行	保证招考工作顺利进行	文字描述		保证		定性
21		社会效益指标	保障考生权益	保障考生权益	文字描述		保障		定性
22		社会效益指标	提升我市招生考试形象	提升我市招生考试形象	文字描述		提升		定性
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	参与监考教师满意度	参与监考教师满意度	≥	90	%		定量
25		服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥	90	%		定量

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005410288F-校园消防整治维修费		主管部门及代码	[426]枣庄市教育局				
2	项目单位	426008-8]枣庄市实验学校		年度资金总额	680000				
3	资金用途	校园消防整治维修费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)			500000.00	680000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	消防整治维修费	消防整治维修费	=	68	万元		25
14									
15									
16	产出指标	质量指标	校园消防维修合格率	维修合格率	=	90	%		25
17			校园消防整治及时性	及时维修	文字描述		及时		
18			校园消防维修工程项数	校园消防维修工程量	=	1	项		
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障安全消防校园	保障安全消防校园	文字描述		保障		25
21			提高校园安全性	提高校园安全性	文字描述		提高		
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	≥	96	%		25

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34003210484R-枣庄经济学校二期工程款			主管部门及代码	[426]枣庄市教育局			
2	项目单位	426010-0]枣庄经济学校			年度资金总额	8000000			
3	资金用途	学校迁建工程欠款							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	12190000.00	12190000.00	12190000.00	12190000.00				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	本年偿还工程欠款	本年偿还工程欠款	=	1219	万元		资金支付每少10%扣1分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	=	29300.51	平方米		面积不达标扣1分
18		时效指标	按时归还枣庄经济学校二期工程款	按时还款	文字描述		按时		资金到位超1月支付扣1分
19		质量指标	枣庄经济学校二期工程款还款比例	还款比例	≥	60	%		少支付10%扣1分
20	效益指标	社会效益指标	提高支付工程款支付率	提高支付工程款支付率	=	100	%		每少10%扣1分
21		社会效益指标	保障工程公司不起诉	保障工程公司不起诉	文字描述		保障		不达标扣1分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	债权人满意度	=	100	%		每少10%扣1分

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

五、其他收入：指除上述“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：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。