

2024 年度
枣庄市山亭区教育和体
育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全区教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教育体育系统党建工作，履行职责范围内的全面从严治党主体责任。指导全区教育体育系统思想政治建设、学校德育、宣传教育和精神文明建设。指导全区教育体育系统工会、团委等群众团体的有关工作。

（三）履行基层组织建设和党员队伍建设工作责任。按照属地管理原则，做好中小学校思想政治工作、意识形态工作、维护稳定工作和社会治安综合治理等工作。负责配合有关部门指导教育体育行业社会组织党建工作。

（四）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关地方规范性文件；拟订全区教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育体育基本信息的统计、分析和发布工作。

（五）统筹规划和协调管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作；统筹规划和协调指导教育教学改革；负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教

育信息化工作；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（六）参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资和学生资助等政策规定，监测教育体育经费的投入和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育体育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我区的教育体育援助和教育体育贷款。

（七）规划、指导全区教师队伍建设和学校内部管理体制 reform 工作；指导全区教育体育领域人才队伍建设；协同有关部门制定教育体育系统人事管理的有关规定；协助市教育局做好教师资格认定工作。

（八）会同有关部门做好普通高校、成人高校、研究生以及中等及中等以下学校的考试招生、初高中学业水平考试工作，规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作；负责全区中等及以下学校学籍管理工作。

（九）组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟订山亭教育体育改革实验的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全区教育体育系统的科研、教研、技术攻关及成果转化推广工作；对学校课程实施水平和育人质量进行监测、指导。

（十）协调、监督、指导全区中小学的规划建设，教育教学装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基

地的建设规划、管理、使用工作；指导学校的的安全管理和风险转移保障工作。

（十一）负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合对参加比赛的体育运动船艇进行安全监管。

（十二）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

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

（十四）负责拟订全区体育产业发展规划，引导和参与推进全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协助上级业务部门体育彩票管理工作。

（十五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）负责统筹规划全区青少年体育发展，指导和推

进青少年体育工作。

（十七）负责教育和体育外事有关工作，组织开展国际间及台港澳的教育和体育交流与合作。

（十八）负责全区语言文字管理工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府、区委区政府深化“一次办好”改革的要求，深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，组织推进本系统转变政府职能。加快推进教育体育现代化。落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度、广泛开展全民健身活动的各项工作任务，打造国内外有竞争力的体育强项，促进教育体育事业全面发展。

（二十一）有关职责分工。 1. 关于校车安全管理。区教育体育局负责监督指导本辖区内学校校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导辖区内学校校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机

制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区公安分局负责指导学校依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育体育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。区交通运输局负责指导全区发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

2. 关于来华留学生管理。区教育体育局负责落实学前、初等、中等教育阶段国际学生工作的相关政策，对全区国际学生工作进行指导、协调和监管。区公安分局负责审核“外国留学人员来华签证申请表”，指导来华留学生签证证件签发和停居留管理。

3. 关于行政许可职责分工。按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，对已经划转的有关行政许可及其关联事项，区行政审批服务局集中审批并对审批结果负责，对未划转的有关行政许可及其关联事项，区教育体育局负责审批并对审批结果负责。区教育体育局对以上事项加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区教育和体育局部门决算包括：区本级决算、局属二级预算单位决算。

纳入枣庄市山亭区教育和体育局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市山亭区教育和体育局本级
- 2、枣庄市山亭区体育事业发展中心
- 3、山东省枣庄市第十八中学
- 4、枣庄市山亭区教育财务管理结算中心
- 5、枣庄市山亭区职业中专
- 6、枣庄市第四十中学
- 7、枣庄市山亭区第六实验学校
- 8、枣庄市山亭区实验小学
- 9、枣庄市山亭区实验幼儿园
- 10、枣庄市山亭区冯卯镇中心小学
- 11、枣庄市山亭区店子镇中心小学
- 12、枣庄市山亭区城头镇中心小学
- 13、枣庄市山亭区桑村镇中心小学
- 14、枣庄市山亭区西集镇中心小学
- 15、枣庄市山亭区凫城镇中心小学
- 16、枣庄市山亭区北庄镇中心小学

- 17、枣庄市山亭区徐庄镇中心小学
- 18、山亭区水泉镇中心小学
- 19、枣庄市山亭区第四实验学校
- 20、枣庄市山亭区特殊教育学校
- 21、枣庄市山亭区翼云中学

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区教育和体育局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,136.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,267.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,171.25	五、教育支出	36	54,872.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	214.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11,745.81
	9		九、卫生健康支出	40	2,395.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,079.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,267.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	87,575.34	本年支出合计	58	87,575.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	87,575.34	总计	62	87,575.34

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

收入决算表

部门：枣庄市山亭区教育和体育局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		87,575.34	86,404.09		1,171.25			
205	教育支出	54,872.79	53,701.54		1,171.25			
20501	教育管理事务	3,020.02	3,020.02					
2050101	行政运行	1,159.21	1,159.21					
2050199	其他教育管理事务支出	1,860.80	1,860.80					
20502	普通教育	48,543.72	47,433.49		1,110.23			
2050201	学前教育	1,214.63	1,214.63					
2050202	小学教育	35,041.13	35,041.13					
2050203	初中教育	5,800.31	5,800.31					
2050204	高中教育	5,894.07	4,783.85		1,110.23			
2050205	高等教育	14.41	14.41					
2050299	其他普通教育支出	579.17	579.17					
20503	职业教育	912.52	851.49		61.03			

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050302	中等职业教育	912.52	851.49		61.03			
20507	特殊教育	85.22	85.22					
2050701	特殊学校教育	85.22	85.22					
20509	教育费附加安排的支出	1,238.00	1,238.00					
2050905	中等职业学校教学设施	255.28	255.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.72	982.72					
20599	其他教育支出	1,073.32	1,073.32					
2059999	其他教育支出	1,073.32	1,073.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	214.44	214.44					
20703	体育	214.44	214.44					
2070301	行政运行	172.70	172.70					
2070307	体育场馆	41.74	41.74					
208	社会保障和就业支出	11,745.81	11,745.81					
20805	行政事业单位养老支出	11,745.81	11,745.81					
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,165.36	8,165.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,842.26	2,842.26					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	730.29	730.29					
210	卫生健康支出	2,395.54	2,395.54					
21011	行政事业单位医疗	2,395.54	2,395.54					
2101102	事业单位医疗	2,395.54	2,395.54					
221	住房保障支出	5,079.57	5,079.57					
22102	住房改革支出	5,079.57	5,079.57					
2210201	住房公积金	5,079.57	5,079.57					
229	其他支出	13,267.20	13,267.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,200.00	13,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,200.00	13,200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	67.20	67.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.50	45.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.70	21.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市山亭区教育和体育局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		87,575.34	65,087.32	22,488.02			
205	教育支出	54,872.79	45,693.71	9,179.09			
20501	教育管理事务	3,020.02	1,924.38	1,095.64			
2050101	行政运行	1,159.21	1,159.21				
2050199	其他教育管理事务支出	1,860.80	765.17	1,095.64			
20502	普通教育	48,543.72	42,448.60	6,095.12			
2050201	学前教育	1,214.63	850.65	363.98			
2050202	小学教育	35,041.13	32,697.08	2,344.05			
2050203	初中教育	5,800.31	3,732.37	2,067.94			
2050204	高中教育	5,894.07	5,168.50	725.57			
2050205	高等教育	14.41		14.41			
2050299	其他普通教育支出	579.17		579.17			
20503	职业教育	912.52	628.42	284.09			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050302	中等职业教育	912.52	628.42	284.09			
20507	特殊教育	85.22		85.22			
2050701	特殊学校教育	85.22		85.22			
20509	教育费附加安排的支出	1,238.00		1,238.00			
2050905	中等职业学校教学设施	255.28		255.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.72		982.72			
20599	其他教育支出	1,073.32	692.30	381.02			
2059999	其他教育支出	1,073.32	692.30	381.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	214.44	172.70	41.74			
20703	体育	214.44	172.70	41.74			
2070301	行政运行	172.70	172.70				
2070307	体育场馆	41.74		41.74			
208	社会保障和就业支出	11,745.81	11,745.81				
20805	行政事业单位养老支出	11,745.81	11,745.81				
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,165.36	8,165.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,842.26	2,842.26				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	730.29	730.29				
210	卫生健康支出	2,395.54	2,395.54				
21011	行政事业单位医疗	2,395.54	2,395.54				
2101102	事业单位医疗	2,395.54	2,395.54				
221	住房保障支出	5,079.57	5,079.57				
22102	住房改革支出	5,079.57	5,079.57				
2210201	住房公积金	5,079.57	5,079.57				
229	其他支出	13,267.20		13,267.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,200.00		13,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,200.00		13,200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	67.20		67.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.50		45.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.70		21.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区教育和体育局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73,136.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,267.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	53,701.54	53,701.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	214.44	214.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,745.81	11,745.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2,395.54	2,395.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,079.57	5,079.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,267.20		13,267.20	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	86,404.09	本年支出合计	59	86,404.09	73,136.89	13,267.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86,404.09	总计	64	86,404.09	73,136.89	13,267.20	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区教育和体育局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		73,136.89	63,977.09	9,159.80
205	教育支出	53,701.54	44,583.48	9,118.06
20501	教育管理事务	3,020.02	1,924.38	1,095.64
2050101	行政运行	1,159.21	1,159.21	
2050199	其他教育管理事务支出	1,860.80	765.17	1,095.64
20502	普通教育	47,433.49	41,338.37	6,095.12
2050201	学前教育	1,214.63	850.65	363.98
2050202	小学教育	35,041.13	32,697.08	2,344.05
2050203	初中教育	5,800.31	3,732.37	2,067.94
2050204	高中教育	4,783.85	4,058.28	725.57
2050205	高等教育	14.41		14.41
2050299	其他普通教育支出	579.17		579.17
20503	职业教育	851.49	628.42	223.07

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050302	中等职业教育	851.49	628.42	223.07
20507	特殊教育	85.22		85.22
2050701	特殊学校教育	85.22		85.22
20509	教育费附加安排的支出	1,238.00		1,238.00
2050905	中等职业学校教学设施	255.28		255.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.72		982.72
20599	其他教育支出	1,073.32	692.30	381.02
2059999	其他教育支出	1,073.32	692.30	381.02
207	文化旅游体育与传媒支出	214.44	172.70	41.74
20703	体育	214.44	172.70	41.74
2070301	行政运行	172.70	172.70	
2070307	体育场馆	41.74		41.74
208	社会保障和就业支出	11,745.81	11,745.81	
20805	行政事业单位养老支出	11,745.81	11,745.81	
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,165.36	8,165.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,842.26	2,842.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	730.29	730.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	2,395.54	2,395.54	
21011	行政事业单位医疗	2,395.54	2,395.54	
2101102	事业单位医疗	2,395.54	2,395.54	
221	住房保障支出	5,079.57	5,079.57	
22102	住房改革支出	5,079.57	5,079.57	
2210201	住房公积金	5,079.57	5,079.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市山亭区教育和体育局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63,501.92	302	商品和服务支出	353.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,888.47	30201	办公费	25.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,736.59	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,013.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,254.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,093.65	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,920.15	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,570.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	625.71	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,252.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.75	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.98	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	114.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	284.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.92	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.87			
	人员经费合计	63,623.90	公用经费合计					353.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市山亭区教育和体育局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			13,267.20	13,267.20		13,267.20	
229	其他支出		13,267.20	13,267.20		13,267.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		67.20	67.20		67.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		45.50	45.50		45.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		21.70	21.70		21.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区教育和体育局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市山亭区教育和体育局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 87,575.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,300.81 万元，增长 5.16%。主要是创建优质均衡发展，提高办学条件，教师增资，社保基数上调。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

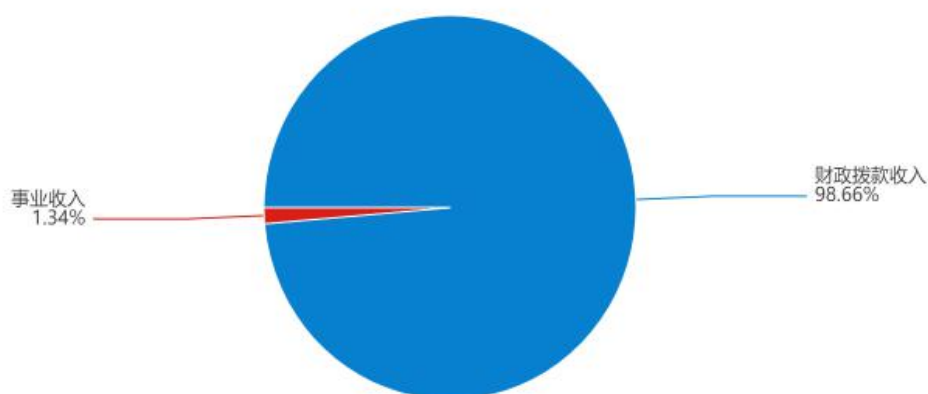


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 87,575.34 万元，其中：财政拨款收入 86,404.09 万元，占 98.66%；事业收入 1,171.25 万元，占 1.34%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 86,404.09 万元。与 2023 年度相比，增加 4,051.7 万元，增长 4.92%。主要是创建优质均衡发展，提高办学条件，教师增资，社保基数上调。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,171.25 万元。与 2023 年度相比，增加 249.1 万元，增长 27.01%。主要是 2024 年学生数增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

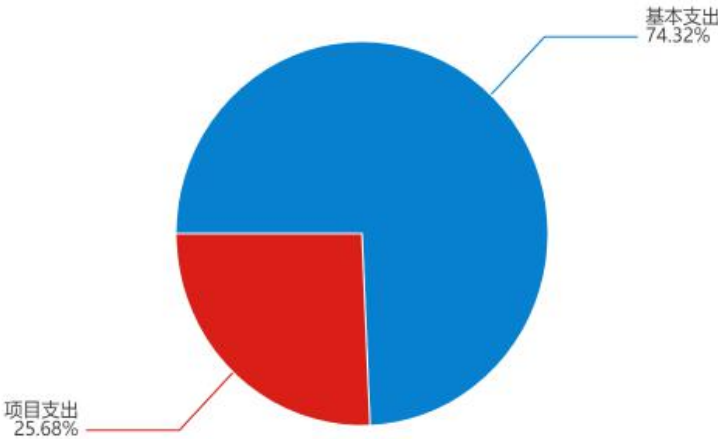
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 87,575.34 万元，其中：基本支出

65,087.32 万元，占 74.32%；项目支出 22,488.02 万元，占 25.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 65,087.32 万元。与 2023 年度相比，增加 12,837.69 万元，增长 24.57%。主要是创建优质均衡发展，提高办学条件，教师增资，社保基数上调。

2、项目支出 22,488.02 万元。与 2023 年度相比，减少 8,536.89 万元，下降 27.52%。主要是 2024 年度，教体系统建设项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 86,404.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,051.7 万元，增长 4.92%。主要是 2024 年落实了基本工资政策性普涨和绩效工资增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 73,136.89 万元，占本年支出合计的 83.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,659.83 万元，增长 11.7%。主要是创建优质均衡发展，提高办学条件，教师增资，社保基数上调。

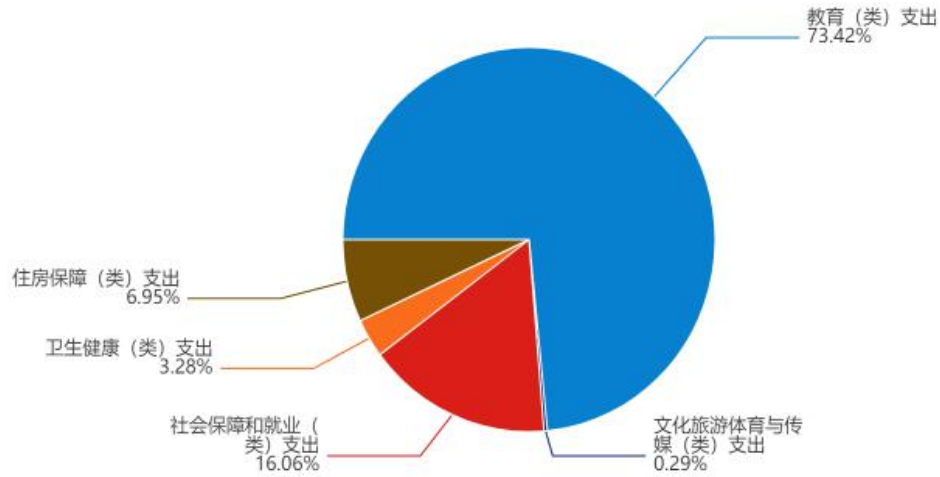
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 73,136.89 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 53,701.54 万元，占 73.42%；文化旅游体育与传媒(类)支出 214.44 万元，占 0.29%；社会保障和就业(类)支出 11,745.81 万元，占 16.06%；卫生健康(类)支出 2,395.54 万元，占 3.28%；住房保障(类)支出 5,079.57 万元，占 6.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76,371.36 万元，支出决算为 73,136.89 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员到龄自然减员，人员支出减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,323.6 万元，支出决算为 1,159.21 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩办公开支，减少购置大型办公设备。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 3,278.35 万元，支出决算为 1,860.8 万元，完成年初预算的 56.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他教育管理事务支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,831.54 万元，支出决算为 1,214.63 万元，完成年初预算的 66.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园招生数下降，在园幼儿数减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 37,947 万元，支出决算为 35,041.13 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是小学招生数下降，在校学生数减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 5,416.4 万元，支出决算为 5,800.31 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是创建优质均衡发展，改善办学条件。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,955.97 万元，支出决算为 4,783.85 万元，完成年初预算的 80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目建设、设备购置减少。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高等教育项目投入增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 103.79 万元，支出决算为 579.17 万元，完成年

初预算的 558.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出项目增加。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,889.85 万元，支出决算为 851.49 万元，完成年初预算的 45.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校建设项目减少，大型购置减少。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 66.34 万元，支出决算为 85.22 万元，完成年初预算的 128.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，社保基数上调。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 517.2 万元，支出决算为 255.28 万元，完成年初预算的 49.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业学校教学设施项目减少。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1,724.01 万元，支出决算为 982.72 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育费附加安排的项目减少。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1,206.81 万元，支出决算为 1,073.32 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数小于年初预算数的主

要原因是其他教育支出项目减少。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 225.42 万元，支出决算为 172.7 万元，完成年初预算的 76.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目减少。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 149.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是体育场馆建设项目减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8,939.24 万元，支出决算为 8,165.36 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位退休人数增加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2,932.37 万元，支出决算为 2,842.26 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单

位退休人员增加。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 730.29 万元，支出决算为 730.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2,561.55 万元，支出决算为 2,395.54 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位退休人员增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5,108.4 万元，支出决算为 5,079.57 万元，完成年初预算的 99.44%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 63,977.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 63,623.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 353.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13,267.2 万元，本年支出 13,267.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 13,200 万元，支出决算为 13,200 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 21.7 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事

接待 0 批次、0 人次)；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 30.35 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 491.74 万元，其中：政府采购货物支出 240.24 万元、政府采购工程支出 44.5 万元、政府采购服务支出 207 万元。授予中小企业合同金额 335.69 万元，占政府采购支出总额的 68.27%，其中：授予小微企业合同金额 335.69 万元，占政府采购支出总额的 68.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市山亭区教育和体育局组织对 2024 年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,区级预算项目 40 个,涉及预算资金 83,297.65 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%;中央及省、市级对地方转移支付项目 4 个,涉及预算资金 3,670.07 万元。

组织对山亭区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 212.43 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区教育和体育局 2024 年度区级预算绩效自评的 40 个项目中,39 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及幼儿园日常办公、十八中校园文化提升设计、实验小学集团 2024 年区级义务教育经费、2024 年学校办公设备维修采购、2024 年校园安保消防等 5 个项目的绩效自评表。

1. 幼儿园日常办公项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 127.2 万

元，执行数为 127.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常运转，提高办学质量。

2. 十八中校园文化提升设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 32.22 万元，执行数为 32.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升校园文化设计，提高办学质量。

3. 实验小学集团 2024 年区级义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 59.2 万元，执行数为 59.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常运转，提高办学质量。

4. 2024 年学校办公设备维修采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 208.72 万元，执行数为 208.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校日常运转，提高办学质量。

5. 2024 年校园安保消防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立校园天眼监控体系，保障校园安全。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区教育和体育局对 2024 年山亭区全民健身中心中央专项资金、山亭区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、免费教科书、山亭区城乡义务教育补助经费等 2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2024 年山亭区全民健身中心中央专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 41.74 万元，执行数为 41.74 万元，项目绩效目标完成情况：保障各类体育赛事活动举办。

2. 山亭区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 212.43 万元，执行数为 212.43 万元，项目绩效目标完成情况：提升义务教育阶段学校办学水平。

3. 免费教科书项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 520.76 万元，执行数为 520.76 万元，项目绩效目标完成情况：免费发放义务教育阶段教科书，减轻家庭教育负担。

4. 山亭区城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,895.14 万元，执行数为 2,895.14 万元，项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，提高办学质量。

2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

山亭区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）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。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。

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

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

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

中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

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

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

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

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

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

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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（含职业年金补记支出）。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

三十六、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。

三十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十九、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。

第五部分

附 件

2024年度项目

单位：枣庄市山亭区教育和体育局

序号	项目名称
1	山亭区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
2	山亭区支持学前教育发展资金
3	山亭区城乡义务教育补助经费
4	2024年山亭区全民健身中心中央专项资金
5	购置全民健身体育器材项目
6	十八中校园文化提升设计
7	十八中捐赠款
8	2019-2022欠拨生均经费
9	十八中校内改扩建
10	高中建档立卡免学费
11	生均公用经费
12	十八中生均公用经费
13	十八中校内改扩建
14	学生资助项目
15	义务教育生均经费
16	免费教科书
17	办学条件改善
18	学校校园院墙维修

19	校园文化建设
20	学校办公设备维修采购
21	校园安保、消防工程
22	改善办学条件校园扩建
23	职业中专国家免学费项目
24	职业中专国家助学金项目
25	职业中专住宿费项目
26	职业中专捐赠款项目
27	职业中专奖学金项目
28	职业中专政府性基金建设项目
29	枣庄市第四十中学义务教育经费项目
30	实验小学集团2024年区级义务教育经费
31	实小保教费
32	学前经费
33	幼儿园办公开支
34	冯卯城乡义务教育经费
35	店子城乡义务教育经费
36	城头城乡义务教育经费
37	西集镇人员经费
38	鳧城城乡义务教育经费
39	北庄教师培训
40	徐庄城乡义务教育经费
41	水泉城乡义务教育经费

42	山城城乡义务教育经费
43	特教城乡义务教育经费
44	翼云城乡义务教育经费

项目支出绩效自评情况汇总表

资金使用单位	自评得分
枣庄市山亭区教育和体育局	100
枣庄市山亭区教育和体育局	100
枣庄市山亭区教育和体育局	100
枣庄市山亭区体育事业发展中心	100
枣庄市山亭区体育事业发展中心	97.6
枣庄市第十八中学	95
枣庄市第十八中学	95
枣庄市第十八中学	95
枣庄市第十八中学	95
枣庄市第十八中学	95
枣庄市第十八中学	95
枣庄市第十八中学	95
枣庄市第十八中学	95
枣庄市山亭区教育财务管理结算中心	100
枣庄市山亭区教育财务管理结算中心	97
枣庄市山亭区教育财务管理结算中心	98
枣庄市山亭区教育财务管理结算中心	97
枣庄市山亭区教育财务管理结算中心	89

枣庄市山亭区教育财务管理结算中心	96
枣庄市山亭区教育财务管理结算中心	97
枣庄市山亭区教育财务管理结算中心	96
枣庄市山亭区教育财务管理结算中心	97
枣庄市山亭区职业中专	99
枣庄市山亭区职业中专	98
枣庄市山亭区职业中专	98
枣庄市山亭区职业中专	98
枣庄市山亭区职业中专	98
枣庄市山亭区职业中专	99
枣庄市第四十中学	97
枣庄市山亭区实验小学	99
枣庄市山亭区实验小学	98
枣庄市山亭区实验小学	98
枣庄市山亭区实验幼儿园	100
枣庄市山亭区冯卯镇中心小学	100
枣庄市山亭区店子镇中心小学	100
枣庄市山亭区城头镇中心小学	100
枣庄市山亭区西集镇中心小学	98
枣庄市山亭区凫城镇中心小学	100
枣庄市山亭区北庄镇中心小学	96
枣庄市山亭区徐庄镇中心小学	98
枣庄市山亭区水泉镇中心小学	99

枣庄市山亭区第四实验学校	100
枣庄市山亭区特殊教育学校	99
枣庄市山亭区翼云中学	97

自评等级
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
优
良

优
优
优

项目名称		枣庄市山亭区实验幼儿园日常办公项目			主管部门	山亭区教育和体育局		
项目实施单位		枣庄市山亭区实验幼儿园			联系电话	13581126362		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	127.2	127.2	127.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	127.2	127.2	127.2	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善教育教学环境，促进幼儿健康成长。			改善办学条件，促进城乡学前教育教育一体化均衡发展，社会满意度100%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障学前学校数	1	1	10	10	
			学生人数	≥1049人	1049人	10	10	
			教师人数	≥99人	99人	10	10	
		时效指标	年度工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出总成本	≤127.2万元	≤127.2万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	受益学生人数	≥1049人	≥1049人	10	20	
			提升学前保教质量	能够提升	能够提升	10	10	
		可持续影响指标	促进城乡一体化均衡发展义务教育	是	是	10	18	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、社会群众满意度	≥98%	100%	10	10	
			教师、学生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		校园文化提升设计			主管部门	山亭区教育和体育局		
项目实施单位		枣庄市第十八中学			联系电话	8869758		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	32.22	32.22	32.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.22	32.22	32.22	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升学生的综合素质，培养学生的艺术修养和文化修养，塑造积极向上的校园气氛。			项目支出总成本32.22万元，有效促进学校整体发展，提升学生审美观念的提升，营造良好的学习气氛。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	受益学生数	≥5419人	5419人	10	10	
		质量指标	经费使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目支出总成本	≤32.22万元	32.22万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进学校整体发展	促进	有效促进	15	10	有限的资金对学校整体发展有限
		可持续影响指标	促进其审美观念的提升	提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山亭区实验小学集团2024年区级义务教育经费							
主管部门及代码		37040624300102030019G			实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	59.2	59.2	59.2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	59.2	59.2	59.2	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障学校数		5所	1	10	10	
		质量指标	办学条件达标率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本总额		59.2万元	59.2万元	20	18	
	效益指标	社会效益	受益学生数		≥9200人	9210人	10	10	
		生态效益指标	校园环境		有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响	促进城乡一体化均		有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象	家长、教师、学生		≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	满意度							
总分							100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表
(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%

若超过最高分值上限 按最高分计。

对照年初设定的目标 按照实际情况逐条填列

根据项目实际完成情况 对照“年度指标值”逐一填写。

说明偏离目标 不能完成目标的原因及拟采取的措施

①得分一档最高不能超过该指标分值上限
②定性指标根据指标完成情况分为 达成预期指标 部分达成预期指标并具有一定效果 未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间00-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次 在档次分值范围内 从高计分。
③定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况 则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明 对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上 可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为0分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称									
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：财政资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	效益指标 (30分)	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标								
总分									

附件1-1-2:

项目支出绩效自评表

(XX年度)

年度资金总额10分；“本年一般公共预算拨款”8分、“其他资金”2分；若不涉及“其他资金”，则“本年一般公共预算拨款”10分

根据项目决算金额填写

灰色区域均为系统自动生成部分 无需填写。斜体字部分为举例说明

执行率格式为百分比且小数点后保留两位 **.**%

若超过最高分值上限 按最高分计。

一级指标总分为90分，若年初申报绩效目标是存在缺失部分一级指标的情况 则标准分值调配原则为：未申报满

需特别说明的是：如存在指标缺失情况，在年初绩效目标完整性审核时，审核结果可能认定为“一般”或者“较差”。项目承担单位需进行指标完整性说明 对未申报原因进行解释说明。在本次绩效自评审核工作中 将视项目实

二、三级指标标准分值分配方法上 可采取平均分配方式，如产出一级指标总分50分，下设数量、质量、成本、时效4个二级指标，该4个二级指标共下设5个三级指标，则每个三级指标标准分值为10分。此外，有一定预算绩效管理基础的单位 可在综合考量指标资金投入、指标重要程度等因素进行标准分值分配。

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	500	520	495.72	10	95.33%	9.01		
	其中: 财政资金	300	320	280.49	8	87.65%	7.01		
	其他资金	200	200	215.23	2	107.62%	2.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会0场; 3、.....			1、举办某专业技术培训6次; 2、举办某专业教学交流演示会0场; 3、.....获得国际国内**奖项, 社会反映良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办缩微专题培训班	至少1次	2	5	5		
					2	5	5		
					2	5	5		
					8	5	4	未完成原因分析 4=(8/10)*5	
		质量指标	质量指标	达到缩微品制作的各项国家标准要求	完全达到	5	5		
					80%	5	4.4	未完成原因分析 4.4=(8/9)*5	
		时效指标	设备维修	保证拍摄设备正常运转	保证拍摄设备正常运转	5	5		
			人员培训完成时间	当年12月份前	未开展培训	5	0	未完成原因分析	
			成本指标		成本符合要求	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	认知度	提高社会公众利用缩微文献的积极性	较好地提高社会公众利用缩微文献的积极性	10	9	能提供佐证材料, 但未完全达到预期效果
			可持续影响指标			能够保证缩微品形式长期保存	10	10	能提供佐证材料, 且完全达到预期效果
				全国公共图书馆缩微工作体系	结构比较合理, 功能比较完善	结构比较合理, 功能比较完善	10	8	无法提供佐证材料, 降至第二档, 分值从高8=10*80%
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			满意度90%	5	5	能提供佐证材料
				成员馆计划协调	满意度80%以上	满意度90%	5	2.5	无法提供佐证材料 2.5=5*50%
总分					85.66				

①得分一档最高不能超过该指标分值上限
②定性指标根据指标完成情况分为 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。先确定该项目指标的完成情况所属档次，在档次分值范围内，从高计分。
③定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用：
全年实际值/年度指标值*该指标分值；
若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用：
年度指标值/全年实际值*该指标分值。

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		学校办公设备维修采购			主管部门	山亭区教体局		
项目实施单位		义务教育段各学校			联系电话			
项目预算 执行情况 （10分）		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	208.72	0	208.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	208.72	0	208.72	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转，提升教学质量。			保障学校正常运转，提升教学质量。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	采购课桌椅数量	≥4000套	4050套	10	10	
		质量指标	教学设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修采购费用	≤208.72万	208.72万	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	基本办学条件	明显改善	明显改善	10	8	
			办学质量	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进义务教育城乡一体化均衡发展	有效促进	有效促进	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		校园安保、消防工程			主管部门	山亭区教体局		
项目实施单位		义务教育段各学校			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	340	0	339.999999	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340	0	339.999999	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立校园天眼监控体系，保障校园安全。			建立校园天眼监控体系，保障校园安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障安保人员工资人数	≥88人	90人	10	10	
			建立校园天眼监控体系学校个数	≥55所	55所	10	10	
		质量指标	校园安保、消防达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	校园安保费用	≤340万元	339.999999万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障校园安全	有效保障	有效保障	10	8	
			办学质量	有效促进	有效促进	10	9	
		可持续影响指标	促进义务教育城乡一体化均衡发展	有效促进	有效促进	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

转移支付预算项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年山亭区全民健身中心中央专项资金						
主管部门及代码		枣庄市山亭区教育和体育局			实施单位	枣庄市山亭区体育事业发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.74	41.74	41.74	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	41.74	41.74	41.74	10	100.00%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证山亭区全民健身中央补助资金使用效益，提升场馆对外服务能力，保障各类赛事活动举办，进一步提升群众满意感、获得感，让更多的参与到体育锻炼中来，确保各类场馆高效运行，为公众提供安全、舒适的体育环境，并促进体育事业的发展。				全年参与全民健身运动受益群众达2.6万人次、参与青少年体育赛事学生达600人、老年人参加各类健身赛事达200人次，举办各类培训活动参与人数300人次，顺利完成本年各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动场馆向运动员、公众开放天数	≥300天	310天	5	5	—
			举办青少年赛事活动	≥2场	4场	5	5	—
			举办老年人运动会	≥1场	1场	5	5	—
			举办群众性赛事	≥3场	4场	5	5	—
		质量指标	场馆设施质量达标率	100%	100%	10	10	—
		时效指标	场馆设施维护及时率	≥95%	97%	10	10	—
		成本指标	成本控制情况	≤41.74万元	41.74万元	10	10	—
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	明显促进	明显促进	7	7	—
			留守儿童心理健康程度	健康	健康	8	8	—
		可持续影响指标	青少年竞技水平提高促进程度	明显提升	明显提升	7	7	—
			老年人参与健身热情	明显提升	有效保障	8	8	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年满意度	≥95%	97%	3	3	—
			受益运动员满意度	≥85%	95%	3	3	—
			受益健身群众	≥85%	90%	4	4	—
总分						100	100	



山亭区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		山亭区教育和体育局		资金使用单位	各项目学校		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	783.00	212.43			27.13%	
	其中：中央财政资金	783.00	212.43			27.13%	
	地方资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据各单位实际资金需求分配。				无	
	下达及时性	资金及时下达。				无	
	拨付合规性	由资金使用单位向财政部门报送资金申请后拨付。				无	
	使用规范性	严格按照义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金使用办法规范使用。				无	
	执行准确性	资金使用符合项目预算批复的用途。				无	
	预算绩效管理情况	深化义务教育内涵提升，充分发挥本项资金效益。				无	
	支出责任履行情况	进一步强化责任意识，建立健全管理制度。				无	
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	全面提升全区公办中小学办学条件，实现教学仪器设备、学校环境的提升，提高群众对教育工作的满意度。		本年度持续提升义务教育阶段学校办学水平，通过运动场提升改造、内外墙粉刷、围墙维修、购置计算机等方式，进一步改善学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	建设项目合格率	100	100		
			设备采购质量合格率	100	100		
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	100	100		
			设备采购年度计划完成率	100	100		
	效益指标	社会效益指标	56人以上大班额比例		2023： 0,0； 2024： 0, 0		
			学校教学质量		完成值： 98；表现： 各项目学校在项目施工完成后，学校办学条件大幅度提升，保障了教育教学质量的稳步提升。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	100	98		
			家长和学生满意度	100	98		

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		免费教科书项目			主管部门	山亭区教体局		
项目实施单位		义务教育段各学校			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	520.7592	0	520.7592	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	520.7592	0	520.7592	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		免费发放义务教育阶段教科书，减轻义务教育家庭负担			免费发放义务教育阶段教科书，减轻义务教育家庭负担			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	发放学生数	≥43800人	43822	15	15	
		质量指标	教科书发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教科书发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	教科书费用总额	≤520.7592万元	520.7592万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	减轻义务教育家庭负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	促进义务教育城乡一体化均衡发展	有效促进	有效促进	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
教师满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		城乡义务教育生均经费			主管部门	山亭区教体局		
项目实施单位		义务教育段各学校			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2895.14	0	2895.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2895.14	0	2895.14	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转，提升教学质量。			保障学校正常运转，提升教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障学校运转数	≥44所	45所	5	5	
			保障学校运转时间	≥1年	1年	5	5	
		质量指标	教学设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			教学设备利用率	100%	100%	5	5	
			教师出勤率	≥95%	95%	5	5	
			教师、校长培训合格率	100%	100%	5	5	
			修缮工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			经费支出合法合规率	100%	100%	5	5	
			时效指标	经费支出及时率	100%	100%	4	4
		成本指标	小学生均标准	780元/生/年	780元/生/年	3	3	
			初中生均标准	1000元/生/年	1000元/生/年	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	基本办学条件	明显改善	明显改善	10	8	
			办学质量	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进义务教育城乡一体化均衡发展	有效促进	有效促进	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

枣庄市山亭区教育和体育局

枣庄市山亭区教育和体育局转移支付 2024 年度绩效自评报告

按照枣庄市财政局关于转发《省财政厅关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的有关要求，山亭区教体局认真开展绩效自评工作，现将中央转移支付 2024 年度绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2024 年，中央级下达我区教育系统转移资金 8355.8 万元，具体包括：学生资助类资金 680.8 万元、城乡义务教育补助经费 6212 万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 783 万元、支持学前教育发展资金 630 万元、特殊教育补助资金 50 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、学生资助资金

2024 年下达我区学生资助经费 680.8 万元。其中：中职国家奖学金 1.8 万元、中职国家助学金 22.83 万元、普通高中国家助学金 77.17 万元、中职免学费 393 万元、普通高中免学杂费 50 万元、高校毕业生学费和国家助学贷款补偿资金 30.52 万元、学前教育助学金 104.76 万元。截至目前，学生资助经

费已支付 465.11 万元，支付率 68.39%。

2、城乡义务教育补助经费

2024 年下达我区城乡义务教育补助经费 6212 万元。其中：义务教育生均公用经费 4186 万元、免费教科书 675 万元、家庭经济困难学生生活补助 710 万元，农村校舍安全保障长效机制补助 342 万元，综合奖补 299 万元。截至目前，义务教育生均公用经费已支付 2155.58 万元，支付率 51.49%；免费教科书已支付 675 万元，支付率 100%；家庭经济困难学生生活补助 710 万元，支付率 100%；农村校舍安全保障长效机制补助和综合奖补支付 29.56 万元，支付率 4.61%，剩余未支付资金计划于 2025 年完成支付。

3、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金

2024 年下达义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金 783 万元，截至目前，已支付 212.43 万元，支付率 27.13%，剩余未支付资金计划于 2025 年完成支付。

4、支持学前教育发展专项资金

2024 年下达支持学前教育发展专项资金 630 万元，截至目前，已支付 29.27 万元，支付率 4.65%，剩余未支付资金计划于 2025 年完成支付。

5. 特殊教育补助专项资金

2024 年下达特殊教育补助专项资金 50 万元，由于工程进度原因，截至目前，已支付 0.74 万元，支付率 1.48%，剩余未支付资金计划于 2025 年完成支付。

（二）资金管理情况分析

我区严格按照财政部、教育部有关规定，对教育专项资金使用范围、资金分配与拨付、资金管理与绩效评价等方面进行规范管理。在收到市下达指标文件 30 日内通过《山东省教育资金监管平台》完成项目备案工作，确保专款专用；及时完成预算绩效管理，提高资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，全区义务教育生均公用经费的有效执行，保障了义务教育阶段学校的正常运转，义务教育阶段所有学生全部享受免费教科书政策；义务教育薄弱环节改善与能力提升与教育强国基础设施建设工程的项目实施，更新了学校教室、功能室和体育场地，提升了学校办学条件，为学生们创造更加舒适、安全的学习环境；通过顺利开展本年度普通高中、中职及学前教育家庭经济困难学生资助工作，落实学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生就学问题，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况

根据山东省财政厅、山东省教育厅《关于追加 2023 年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）预算指标的通知（鲁财科教指〔2023〕17 号）》，2024 年义务教育生均经费继续执行小学年生均 780 元、初中年生均 1000 元的标准。在此基础上，对城乡寄宿制学校（含民办学校）按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费补助。2024 年，我区义务教育学校

的学生全部享受免费教科书政策，重点保障了农村义务教育学校的公用经费，改善了农村中小学学校的办学条件以及学生生活和学习环境。

2、效益指标完成情况

通过高中助学金的投入，激励家庭经济困难高中生更好的完成学业，帮助其健康发展，通过学生资助政策的落实，切实维护家庭经济困难学生平等接受教育的权利。通过对各中小学校的建设及维修，消除学校存在的安全隐患，改造学校室外场地，新建枣庄市第七中学餐厅等。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，用于学校改善办学条件，完成枣庄市四十中学、山亭区第五实验学校等工程建设项目。

3、满意度指标完成情况

通过对服务对象（学生、家长）的满意度调查，得出学生、家长满意度大于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年绩效目标全部完成，效果明显。我区将继续努力改善义务教育阶段中小学办学条件，进一步缩小城乡义务教育阶段学校的办学条件差距，实现优质教育均衡发展；持续完善资助体系，多措并举全面发力，从制度上解决家庭经济困难学生就学问题，进一步维护教育公平，促进教育持续健康发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

教育系统上级转移支付资金绩效自评结果拟作为对区督导评估的重要指标，成为专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，将督促各有关单位做好绩效自评，及时发现问题

并整改落实。

附件：区教体局及各学校转移支付项目绩效自评表

枣庄市山亭区教育和体育局

2025年3月14日

