

2024 年度
枣庄市山亭区教育和体
育局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(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

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、政工股、规划财务股、教育综合股、安全管理办公室、督导室、体育综合股、机关党委。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市山亭区教育和体育局本级

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	5,934.24	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		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		五、教育支出	36	5,607.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.96
	9		九、卫生健康支出	40	62.34
	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	125.19
	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	
	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	5,934.24	本年支出合计	58	5,934.24
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	5,934.24	总计	62	5,934.24

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区教育和体育局本级

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		5,934.24	5,934.24					
205	教育支出	5,607.74	5,607.74					
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	1,514.41	1,514.41					
2050202	小学教育	900.00	900.00					
2050203	初中教育	600.00	600.00					
2050205	高等教育	14.41	14.41					
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					
208	社会保障和就业支出	138.96	138.96					
20805	行政事业单位养老支出	138.96	138.96					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96					
210	卫生健康支出	62.34	62.34					
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34					
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34					
221	住房保障支出	125.19	125.19					
22102	住房改革支出	125.19	125.19					
2210201	住房公积金	125.19	125.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市山亭区教育和体育局本级

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		5,934.24	2,943.18	2,991.06			
205	教育支出	5,607.74	2,616.68	2,991.06			
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	1,514.41		1,514.41			
2050202	小学教育	900.00		900.00			
2050203	初中教育	600.00		600.00			
2050205	高等教育	14.41		14.41			
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			
208	社会保障和就业支出	138.96	138.96				
20805	行政事业单位养老支出	138.96	138.96				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96				
210	卫生健康支出	62.34	62.34				
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34				
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34				
221	住房保障支出	125.19	125.19				
22102	住房改革支出	125.19	125.19				
2210201	住房公积金	125.19	125.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区教育和体育局本级

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	5,934.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,607.74	5,607.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.96	138.96		
	9		九、卫生健康支出	41	62.34	62.34		
	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	125.19	125.19		
	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				
	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	5,934.24	本年支出合计	59	5,934.24	5,934.24		
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	5,934.24	总计	64	5,934.24	5,934.24		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区教育和体育局本级

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		5,934.24	2,943.18	2,991.06
205	教育支出	5,607.74	2,616.68	2,991.06
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	1,514.41		1,514.41
2050202	小学教育	900.00		900.00
2050203	初中教育	600.00		600.00
2050205	高等教育	14.41		14.41
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
208	社会保障和就业支出	138.96	138.96	
20805	行政事业单位养老支出	138.96	138.96	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.96	138.96	
210	卫生健康支出	62.34	62.34	
21011	行政事业单位医疗	62.34	62.34	
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34	
221	住房保障支出	125.19	125.19	
22102	住房改革支出	125.19	125.19	
2210201	住房公积金	125.19	125.19	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区教育和体育局本级

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	2,910.10	302	商品和服务支出	30.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.05	30201	办公费	14.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,495.49	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	187.49	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	138.96	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.48	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.34	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	6.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.19	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	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费		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	2.20	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		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	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		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	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	2,912.82		公用经费合计				30.35

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区教育和体育局本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市山亭区教育和体育局本级

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：本单位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

单位：枣庄市山亭区教育和体育局本级

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
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,934.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,189.76 万元，增长 58.48%。主要是 2024 年，区委、区政府加大教育投入，提高教师工资，改善办学条件。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

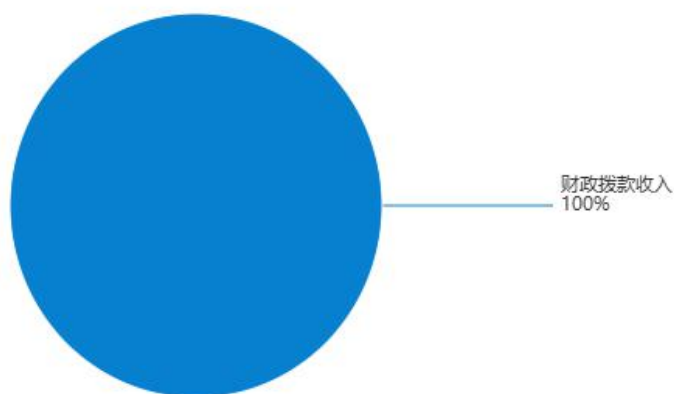


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,934.24 万元，其中：财政拨款收入 5,934.24 万元，占 100%。

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 5,934.24 万元。与 2023 年度相比，增加 2,189.76 万元，增长 58.48%。主要是 2024 年，区委、区政府加大教育投入，提高教师工资，改善办学条件。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

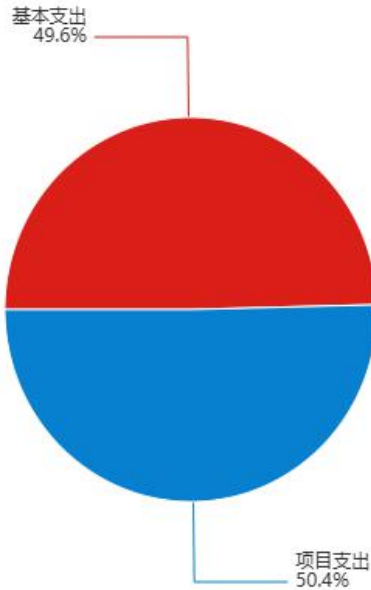
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,934.24 万元，其中：基本支出 2,943.18 万元，占 49.6%；项目支出 2,991.06 万元，占 50.4%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,943.18 万元。与 2023 年度相比，增加 47.02 万元，增长 1.62%。主要是 2024 年，区委、区政府加大教育投入，提高教师工资，改善办学条件。

2、项目支出 2,991.06 万元。与 2023 年度相比，增加 2,142.74 万元，增长 252.59%。主要是 2024 年，区委、区政府加大教育投入，提高教师工资，改善办学条件。

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 5,934.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,189.76 万元，

增长 58.48%。主要是 2024 年，区委、区政府加大教育投入，提高教师工资，改善办学条件。

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 5,934.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,189.76 万元，增长 58.48%。主要是 2024 年，区委、区政府加大教育投入，提高教师工资，改善办学条件。

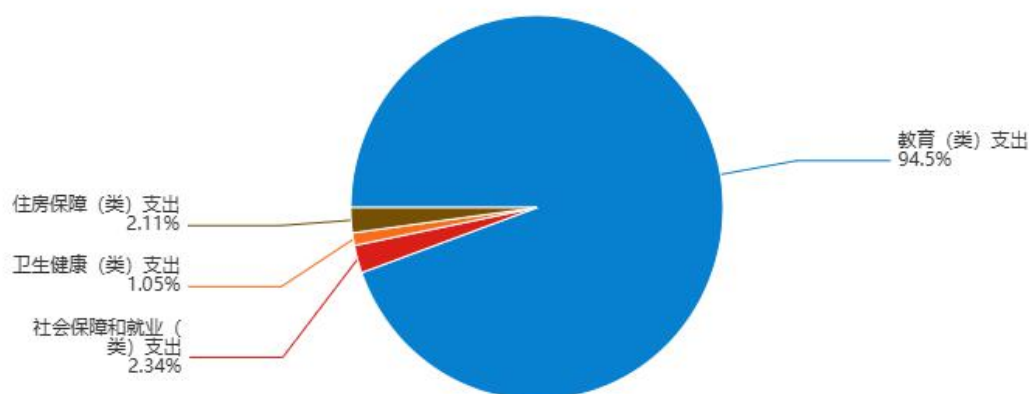
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,934.24 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,607.74 万元，占 94.5%；社会保障和就业(类)支出 138.96 万元，占 2.34%；卫生健康(类)支出 62.34 万元，占 1.05%；住房保障(类)支出 125.19 万元，占 2.11%。

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0万元，支出决算为5,934.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是。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0万元，支出决算为1,159.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是。

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0万元，支出决算为1,860.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是。

5、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。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,073.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是。

7、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 138.96 万元，支出决算为 138.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 62.34 万元，支出决算为 62.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 125.19 万元，支出决算为 125.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

2,943.17 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 2,912.82 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、生活补助等。

公用经费 30.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 1.4 万元，支出决算为 1.4 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 1.4 万元，支出决算为 1.4 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本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区教育和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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，比年初预算数增加 30.35 万元，主要原因是。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。占比不足 100%的原因是。

组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 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本级 2024 年度区级预算绩效自评的 0 个项目中。从自评情况看，。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及等 0 个项目的绩效自评表。

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) 重点绩效评价结果。

项目，绩效评价得分为 0 分，等级为。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2024年度枣庄市山亭区教育和体育局项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 枣庄市山亭区教育和体育局

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	枣庄市山亭区教育和体育局	山亭区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	212.43	212.43	100%	100	优
2	枣庄市山亭区教育和体育局	山亭区支持学前教育发展资金	630	630	100%	100	优
3	枣庄市山亭区教育和体育局	山亭区城乡义务教育补助经费	6212	3570.14	58.00%	100	优



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		

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

