

2019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 2019年部门预算表

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

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

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

(二) 拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。

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

(四) 统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。

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

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

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

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

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

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

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

(十二) 负责全市教育系统的对外交流工作。

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

(十四) 负责全市语言文字管理工作。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十六) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

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

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

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

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

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

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

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市教育局部门预算包括：枣庄市教育局机关及直属事业  
单位。

纳入枣庄市教育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位  
包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市教育局本级	
2	枣庄市招生委员会办公室	
3	枣庄市高等教育自学考试办公室	
4	枣庄市教学研究室	
5	枣庄市电化教育馆	
6	枣庄市第三中学	
7	枣庄师范学校	
8	枣庄经济学校	
9	枣庄市第十五中学	
10	枣庄市第十五中学（西校	
11	枣庄市立新小学	
12	枣庄师范附属小学	
13	枣庄市特殊教育学校	
14	枣庄市实验幼儿园	
15	枣庄市解放路学校	
16	枣庄市实验学校	
17	枣庄市实验小学	
18	枣庄市建委幼儿园	

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	43527.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	39353.80	二、外交支出	
政府性基金预算	4174.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	3156.17	五、教育支出	33024.64
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4987.80
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1955.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4224.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2491.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	46683.97	本年支出合计	46683.97
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	46683.97	支出总计	46683.97











































单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
			11		行政事业单位 医疗	195.12	195.12	195.12																
		210	11	02	事业单位医疗	124.17	124.17	124.17																
		210	11	03	公务员医疗补 助	70.95	70.95	70.95																
		212			城乡社区支出	1000.00	1000.00			1000.00														
				08	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	1000.00	1000.00			1000.00														
		212	08	99	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1000.00	1000.00			1000.00														
		221			住房保障支出	248.15	248.15	248.15																
				02	住房改革支出	248.15	248.15	248.15																
		221	02	01	住房公积金	248.15	248.15	248.15																
201018	枣庄市解放 路学校					967.81	967.81	900.81	67.00															
		205			教育支出	728.79	728.79	661.79	67.00															
				02	普通教育	720.20	720.20	653.20	67.00															
		205	02	02	小学教育	720.20	720.20	653.20	67.00															
				08	进修及培训	8.59	8.59	8.59																
		205	08	03	培训支出	8.59	8.59	8.59																





单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		205	08	03	培训支出	11.53	11.53	11.53																
		208			社会保障和就 业支出	169.08	169.08	169.08																
			05		行政事业单位 离退休	169.08	169.08	169.08																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	120.77	120.77	120.77																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	48.31	48.31	48.31																
		210			卫生健康支出	66.42	66.42	66.42																
			11		行政事业单位 医疗	66.42	66.42	66.42																
		210	11	02	事业单位医疗	42.27	42.27	42.27																
		210	11	03	公务员医疗补 助	24.15	24.15	24.15																
		221			住房保障支出	84.25	84.25	84.25																
			02		住房改革支出	84.25	84.25	84.25																
		221	02	01	住房公积金	84.25	84.25	84.25																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	46683.97	39641.64	7042.33
201	枣庄市教育局					46683.97	39641.64	7042.33
201001	枣庄市教育局					1770.80	932.80	838.00
		205			教育支出	1475.47	697.47	778.00
			01		教育管理事务	1427.12	689.12	738.00
		205	01	01	行政运行	367.11	367.11	
		205	01	02	一般行政管理事务	110.00		110.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	950.01	322.01	628.00
			08		进修及培训	48.35	8.35	40.00
		205	08	03	培训支出	48.35	8.35	40.00
		208			社会保障和就业支出	123.69	123.69	
			05		行政事业单位离退休	123.69	123.69	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	
		210			卫生健康支出	48.94	48.94	
			11		行政事业单位医疗	48.94	48.94	
		210	11	01	行政单位医疗	16.41	16.41	
		210	11	02	事业单位医疗	14.73	14.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.80	17.80	
		212			城乡社区支出	60.00		60.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
		221			住房保障支出	62.70	62.70	
			02		住房改革支出	62.70	62.70	
		221	02	01	住房公积金	62.70	62.70	
201002	枣庄师范学校					1109.56	1109.56	
		205			教育支出	876.16	876.16	
			03		职业教育	867.85	867.85	
		205	03	02	中专教育	867.85	867.85	
			08		进修及培训	8.31	8.31	
		205	08	03	培训支出	8.31	8.31	
		208			社会保障和就业支出	122.86	122.86	
			05		行政事业单位离退休	122.86	122.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	
		210			卫生健康支出	48.27	48.27	
			11		行政事业单位医疗	48.27	48.27	
		210	11	02	事业单位医疗	30.72	30.72	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.55	17.55	
		221			住房保障支出	62.27	62.27	
			02		住房改革支出	62.27	62.27	
		221	02	01	住房公积金	62.27	62.27	
201003	枣庄市职业中专（经济学校）					4338.00	3338.00	1000.00
		205			教育支出	2650.85	2650.85	
			03		职业教育	2625.94	2625.94	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	03	02	中专教育	2625.94	2625.94	
			08		进修及培训	24.91	24.91	
		205	08	03	培训支出	24.91	24.91	
		208			社会保障和就业支出	362.28	362.28	
			05		行政事业单位离退休	362.28	362.28	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.77	258.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.51	103.51	
		210			卫生健康支出	142.32	142.32	
			11		行政事业单位医疗	142.32	142.32	
		210	11	02	事业单位医疗	90.57	90.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	51.75	51.75	
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		221			住房保障支出	182.55	182.55	
			02		住房改革支出	182.55	182.55	
		221	02	01	住房公积金	182.55	182.55	
201004	枣庄三中					12474.64	10624.64	1850.00
		205			教育支出	8795.30	7995.30	800.00
			02		普通教育	8701.55	7901.55	800.00
		205	02	04	高中教育	8701.55	7901.55	800.00
			08		进修及培训	93.75	93.75	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	08	03	培训支出	93.75	93.75	
		208			社会保障和就业支出	1387.70	1387.70	
			05		行政事业单位离退休	1387.70	1387.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.21	991.21	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396.49	396.49	
		210			卫生健康支出	545.16	545.16	
			11		行政事业单位医疗	545.16	545.16	
		210	11	02	事业单位医疗	346.92	346.92	
		210	11	03	公务员医疗补助	198.24	198.24	
		212			城乡社区支出	1050.00		1050.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1050.00		1050.00
		212	08	01	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		221			住房保障支出	696.48	696.48	
			02		住房改革支出	696.48	696.48	
		221	02	01	住房公积金	696.48	696.48	
201005	枣庄十五中（东校）					6517.25	5690.25	827.00
		205			教育支出	4193.22	4193.22	
			02		普通教育	4139.85	4139.85	
		205	02	03	初中教育	4139.85	4139.85	
			08		进修及培训	53.37	53.37	
		205	08	03	培训支出	53.37	53.37	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	790.24	790.24	
			05		行政事业单位离退休	790.24	790.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.46	564.46	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.78	225.78	
		210			卫生健康支出	310.45	310.45	
			11		行政事业单位医疗	310.45	310.45	
		210	11	02	事业单位医疗	197.56	197.56	
		210	11	03	公务员医疗补助	112.89	112.89	
		212			城乡社区支出	827.00		827.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	827.00		827.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	827.00		827.00
		221			住房保障支出	396.34	396.34	
			02		住房改革支出	396.34	396.34	
		221	02	01	住房公积金	396.34	396.34	
201006	枣庄十五中（西校）					2260.69	1973.69	287.00
		205			教育支出	1512.20	1512.20	
			02		普通教育	1495.77	1495.77	
		205	02	03	初中教育	1495.77	1495.77	
			08		进修及培训	16.43	16.43	
		205	08	03	培训支出	16.43	16.43	
		208			社会保障和就业支出	243.18	243.18	
			05		行政事业单位离退休	243.18	243.18	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.70	173.70	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.48	69.48	
		210			卫生健康支出	95.54	95.54	
			11		行政事业单位医疗	95.54	95.54	
		210	11	02	事业单位医疗	60.80	60.80	
		210	11	03	公务员医疗补助	34.74	34.74	
		212			城乡社区支出	287.00		287.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	287.00		287.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.00		287.00
		221			住房保障支出	122.77	122.77	
			02		住房改革支出	122.77	122.77	
		221	02	01	住房公积金	122.77	122.77	
201007	枣庄市立新小学					3430.84	3410.84	20.00
		205			教育支出	2635.04	2615.04	20.00
			02		普通教育	2606.54	2586.54	20.00
		205	02	02	小学教育	2606.54	2586.54	20.00
			08		进修及培训	28.50	28.50	
		205	08	03	培训支出	28.50	28.50	
		208			社会保障和就业支出	420.26	420.26	
			05		行政事业单位离退休	420.26	420.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.19	300.19	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.07	120.07	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	165.10	165.10	
			11		行政事业单位医疗	165.10	165.10	
		210	11	02	事业单位医疗	105.06	105.06	
		210	11	03	公务员医疗补助	60.04	60.04	
		221			住房保障支出	210.44	210.44	
			02		住房改革支出	210.44	210.44	
		221	02	01	住房公积金	210.44	210.44	
201008	枣庄师范附小					1753.20	1753.20	
		205			教育支出	1301.42	1301.42	
			02		普通教育	1285.22	1285.22	
		205	02	02	小学教育	1285.22	1285.22	
			08		进修及培训	16.20	16.20	
		205	08	03	培训支出	16.20	16.20	
		208			社会保障和就业支出	238.53	238.53	
			05		行政事业单位离退休	238.53	238.53	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.38	170.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.15	68.15	
		210			卫生健康支出	93.71	93.71	
			11		行政事业单位医疗	93.71	93.71	
		210	11	02	事业单位医疗	59.63	59.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	34.08	34.08	
		221			住房保障支出	119.54	119.54	
			02		住房改革支出	119.54	119.54	
		221	02	01	住房公积金	119.54	119.54	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
201009	枣庄市实验幼儿园					2515.01	2484.68	30.33
		205			教育支出	2137.16	2106.83	30.33
			02		普通教育	2123.80	2093.47	30.33
		205	02	01	学前教育	2123.80	2093.47	30.33
			08		进修及培训	13.36	13.36	
		205	08	03	培训支出	13.36	13.36	
		208			社会保障和就业支出	199.42	199.42	
			05		行政事业单位离退休	199.42	199.42	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.44	142.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.98	56.98	
		210			卫生健康支出	78.34	78.34	
			11		行政事业单位医疗	78.34	78.34	
		210	11	02	事业单位医疗	49.85	49.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	28.49	28.49	
		221			住房保障支出	100.09	100.09	
			02		住房改革支出	100.09	100.09	
		221	02	01	住房公积金	100.09	100.09	
201010	枣庄市招生考试办公室					363.25	33.25	330.00
		205			教育支出	353.98	23.98	330.00
			01		教育管理事务	353.65	23.65	330.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	353.65	23.65	330.00
			08		进修及培训	0.33	0.33	
		205	08	03	培训支出	0.33	0.33	
		208			社会保障和就业支出	4.93	4.93	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	4.93	4.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
		210			卫生健康支出	1.93	1.93	
			11		行政事业单位医疗	1.93	1.93	
		210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	
		221			住房保障支出	2.41	2.41	
			02		住房改革支出	2.41	2.41	
		221	02	01	住房公积金	2.41	2.41	
201011	枣庄市高等教育自学考试办公室					309.54	89.54	220.00
		205			教育支出	289.21	69.21	220.00
			01		教育管理事务	288.49	68.49	220.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	288.49	68.49	220.00
			08		进修及培训	0.72	0.72	
		205	08	03	培训支出	0.72	0.72	
		208			社会保障和就业支出	10.71	10.71	
			05		行政事业单位离退休	10.71	10.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
		210			卫生健康支出	4.21	4.21	
			11		行政事业单位医疗	4.21	4.21	
		210	11	02	事业单位医疗	2.68	2.68	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
		221			住房保障支出	5.41	5.41	
			02		住房改革支出	5.41	5.41	
		221	02	01	住房公积金	5.41	5.41	
201013	枣庄市特殊教育学校					1552.84	1152.84	400.00
		205			教育支出	1268.07	868.07	400.00
			07		特殊教育	1257.77	857.77	400.00
		205	07	01	特殊学校教育	1257.77	857.77	400.00
			08		进修及培训	10.30	10.30	
		205	08	03	培训支出	10.30	10.30	
		208			社会保障和就业支出	156.59	156.59	
			05		行政事业单位离退休	156.59	156.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	
		210			卫生健康支出	61.52	61.52	
			11		行政事业单位医疗	61.52	61.52	
		210	11	02	事业单位医疗	39.15	39.15	
		210	11	03	公务员医疗补助	22.37	22.37	
		221			住房保障支出	66.66	66.66	
			02		住房改革支出	66.66	66.66	
		221	02	01	住房公积金	66.66	66.66	
201014	枣庄市教学研究室					645.58	603.58	42.00
		205			教育支出	479.38	437.38	42.00
			01		教育管理事务	473.49	431.49	42.00



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	01	99	其他教育管理事务支出	473.49	431.49	42.00
			08		进修及培训	5.89	5.89	
		205	08	03	培训支出	5.89	5.89	
		208			社会保障和就业支出	87.61	87.61	
			05		行政事业单位离退休	87.61	87.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	
		210			卫生健康支出	34.42	34.42	
			11		行政事业单位医疗	34.42	34.42	
		210	11	02	事业单位医疗	21.90	21.90	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	
		221			住房保障支出	44.17	44.17	
			02		住房改革支出	44.17	44.17	
		221	02	01	住房公积金	44.17	44.17	
201016	枣庄市电化教育馆					140.93	135.93	5.00
		205			教育支出	104.09	99.09	5.00
			01		教育管理事务	102.78	97.78	5.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	102.78	97.78	5.00
			08		进修及培训	1.31	1.31	
		205	08	03	培训支出	1.31	1.31	
		208			社会保障和就业支出	19.38	19.38	
			05		行政事业单位离退休	19.38	19.38	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	7.62	7.62	
			11		行政事业单位医疗	7.62	7.62	
		210	11	02	事业单位医疗	4.85	4.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
		221			住房保障支出	9.84	9.84	
			02		住房改革支出	9.84	9.84	
		221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	
201017	枣庄市新城实验学校					4803.40	3760.40	1043.00
		205			教育支出	2863.45	2820.45	43.00
			02		普通教育	2829.77	2786.77	43.00
		205	02	02	小学教育	2829.77	2786.77	43.00
			08		进修及培训	33.68	33.68	
		205	08	03	培训支出	33.68	33.68	
		208			社会保障和就业支出	496.68	496.68	
			05		行政事业单位离退休	496.68	496.68	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.77	354.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.91	141.91	
		210			卫生健康支出	195.12	195.12	
			11		行政事业单位医疗	195.12	195.12	
		210	11	02	事业单位医疗	124.17	124.17	
		210	11	03	公务员医疗补助	70.95	70.95	
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		221			住房保障支出	248.15	248.15	
			02		住房改革支出	248.15	248.15	
		221	02	01	住房公积金	248.15	248.15	
201018	枣庄市解放路学校					967.81	967.81	
		205			教育支出	728.79	728.79	
			02		普通教育	720.20	720.20	
		205	02	02	小学教育	720.20	720.20	
			08		进修及培训	8.59	8.59	
		205	08	03	培训支出	8.59	8.59	
		208			社会保障和就业支出	125.99	125.99	
			05		行政事业单位离退休	125.99	125.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.99	89.99	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
		210			卫生健康支出	49.50	49.50	
			11		行政事业单位医疗	49.50	49.50	
		210	11	02	事业单位医疗	31.50	31.50	
		210	11	03	公务员医疗补助	18.00	18.00	
		221			住房保障支出	63.53	63.53	
			02		住房改革支出	63.53	63.53	
		221	02	01	住房公积金	63.53	63.53	
201019	枣庄市建委幼儿园					257.71	257.71	
		205			教育支出	207.68	207.68	
			02		普通教育	205.76	205.76	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	02	01	学前教育	205.76	205.76	
			08		进修及培训	1.92	1.92	
		205	08	03	培训支出	1.92	1.92	
		208			社会保障和就业支出	28.67	28.67	
			05		行政事业单位离退休	28.67	28.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
		210			卫生健康支出	7.17	7.17	
			11		行政事业单位医疗	7.17	7.17	
		210	11	02	事业单位医疗	7.17	7.17	
		221			住房保障支出	14.19	14.19	
			02		住房改革支出	14.19	14.19	
		221	02	01	住房公积金	14.19	14.19	
201020	枣庄市实验小学					1472.92	1322.92	150.00
		205			教育支出	1153.17	1003.17	150.00
			02		普通教育	1141.64	991.64	150.00
		205	02	02	小学教育	1141.64	991.64	150.00
			08		进修及培训	11.53	11.53	
		205	08	03	培训支出	11.53	11.53	
		208			社会保障和就业支出	169.08	169.08	
			05		行政事业单位离退休	169.08	169.08	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	66.42	66.42	
			11		行政事业单位医疗	66.42	66.42	
		210	11	02	事业单位医疗	42.27	42.27	
		210	11	03	公务员医疗补助	24.15	24.15	
		221			住房保障支出	84.25	84.25	
			02		住房改革支出	84.25	84.25	
		221	02	01	住房公积金	84.25	84.25	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	39353.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4174.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	30200.98	30200.98		
		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	4987.80	4987.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1673.23	1673.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4174.00		4174.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2491.79	2491.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	43527.80	本年支出合计	43527.80	39353.80	4174.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	43527.80	支出总计	43527.80	39353.80	4174.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	39353.80	37741.47	1612.33
201	枣庄市教育局					39353.80	37741.47	1612.33
201001	枣庄市教育局					1708.30	930.30	778.00
		205			教育支出	1475.47	697.47	778.00
			01		教育管理事务	1427.12	689.12	738.00
		205	01	01	行政运行	367.11	367.11	
		205	01	02	一般行政管理事务	110.00		110.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	950.01	322.01	628.00
			08		进修及培训	48.35	8.35	40.00
		205	08	03	培训支出	48.35	8.35	40.00
		208			社会保障和就业支出	123.69	123.69	
			05		行政事业单位离退休	123.69	123.69	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.34	35.34	
		210			卫生健康支出	46.44	46.44	
			11		行政事业单位医疗	46.44	46.44	
		210	11	01	行政单位医疗	16.41	16.41	
		210	11	02	事业单位医疗	14.73	14.73	
		210	11	03	公务员医疗补助	15.30	15.30	
		221			住房保障支出	62.70	62.70	
			02		住房改革支出	62.70	62.70	
		221	02	01	住房公积金	62.70	62.70	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
201002	枣庄师范学校					1081.51	1081.51	
		205			教育支出	848.11	848.11	
			03		职业教育	839.80	839.80	
		205	03	02	中专教育	839.80	839.80	
			08		进修及培训	8.31	8.31	
		205	08	03	培训支出	8.31	8.31	
		208			社会保障和就业支出	122.86	122.86	
			05		行政事业单位离退休	122.86	122.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.76	87.76	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	35.10	
		210			卫生健康支出	48.27	48.27	
			11		行政事业单位医疗	48.27	48.27	
		210	11	02	事业单位医疗	30.72	30.72	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.55	17.55	
		221			住房保障支出	62.27	62.27	
			02		住房改革支出	62.27	62.27	
		221	02	01	住房公积金	62.27	62.27	
201003	枣庄市职业中专（经济学校）					3153.25	3153.25	
		205			教育支出	2517.85	2517.85	
			03		职业教育	2492.94	2492.94	
		205	03	02	中专教育	2492.94	2492.94	
			08		进修及培训	24.91	24.91	
		205	08	03	培训支出	24.91	24.91	
		208			社会保障和就业支出	362.28	362.28	
			05		行政事业单位离退休	362.28	362.28	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.77	258.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.51	103.51	
		210			卫生健康支出	90.57	90.57	
			11		行政事业单位医疗	90.57	90.57	
		210	11	02	事业单位医疗	90.57	90.57	
		221			住房保障支出	182.55	182.55	
			02		住房改革支出	182.55	182.55	
		221	02	01	住房公积金	182.55	182.55	
201004	枣庄三中					10064.64	10014.64	50.00
		205			教育支出	7633.54	7583.54	50.00
			02		普通教育	7539.79	7489.79	50.00
		205	02	04	高中教育	7539.79	7489.79	50.00
			08		进修及培训	93.75	93.75	
		205	08	03	培训支出	93.75	93.75	
		208			社会保障和就业支出	1387.70	1387.70	
			05		行政事业单位离退休	1387.70	1387.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991.21	991.21	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396.49	396.49	
		210			卫生健康支出	346.92	346.92	
			11		行政事业单位医疗	346.92	346.92	
		210	11	02	事业单位医疗	346.92	346.92	
		221			住房保障支出	696.48	696.48	
			02		住房改革支出	696.48	696.48	
		221	02	01	住房公积金	696.48	696.48	
201005	枣庄十五中（东校）					5690.25	5690.25	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	4193.22	4193.22	
			02		普通教育	4139.85	4139.85	
		205	02	03	初中教育	4139.85	4139.85	
			08		进修及培训	53.37	53.37	
		205	08	03	培训支出	53.37	53.37	
		208			社会保障和就业支出	790.24	790.24	
			05		行政事业单位离退休	790.24	790.24	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.46	564.46	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.78	225.78	
		210			卫生健康支出	310.45	310.45	
			11		行政事业单位医疗	310.45	310.45	
		210	11	02	事业单位医疗	197.56	197.56	
		210	11	03	公务员医疗补助	112.89	112.89	
		221			住房保障支出	396.34	396.34	
			02		住房改革支出	396.34	396.34	
		221	02	01	住房公积金	396.34	396.34	
201006	枣庄十五中（西校）					1973.69	1973.69	
		205			教育支出	1512.20	1512.20	
			02		普通教育	1495.77	1495.77	
		205	02	03	初中教育	1495.77	1495.77	
			08		进修及培训	16.43	16.43	
		205	08	03	培训支出	16.43	16.43	
		208			社会保障和就业支出	243.18	243.18	
			05		行政事业单位离退休	243.18	243.18	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.70	173.70	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.48	69.48	
		210			卫生健康支出	95.54	95.54	
			11		行政事业单位医疗	95.54	95.54	
		210	11	02	事业单位医疗	60.80	60.80	
		210	11	03	公务员医疗补助	34.74	34.74	
		221			住房保障支出	122.77	122.77	
			02		住房改革支出	122.77	122.77	
		221	02	01	住房公积金	122.77	122.77	
201007	枣庄市立新小学					3257.50	3257.50	
		205			教育支出	2461.70	2461.70	
			02		普通教育	2433.20	2433.20	
		205	02	02	小学教育	2433.20	2433.20	
			08		进修及培训	28.50	28.50	
		205	08	03	培训支出	28.50	28.50	
		208			社会保障和就业支出	420.26	420.26	
			05		行政事业单位离退休	420.26	420.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.19	300.19	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.07	120.07	
		210			卫生健康支出	165.10	165.10	
			11		行政事业单位医疗	165.10	165.10	
		210	11	02	事业单位医疗	105.06	105.06	
		210	11	03	公务员医疗补助	60.04	60.04	
		221			住房保障支出	210.44	210.44	
			02		住房改革支出	210.44	210.44	
		221	02	01	住房公积金	210.44	210.44	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
201008	枣庄师范附小					1753.20	1753.20	
		205			教育支出	1301.42	1301.42	
			02		普通教育	1285.22	1285.22	
		205	02	02	小学教育	1285.22	1285.22	
			08		进修及培训	16.20	16.20	
		205	08	03	培训支出	16.20	16.20	
		208			社会保障和就业支出	238.53	238.53	
			05		行政事业单位离退休	238.53	238.53	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.38	170.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.15	68.15	
		210			卫生健康支出	93.71	93.71	
			11		行政事业单位医疗	93.71	93.71	
		210	11	02	事业单位医疗	59.63	59.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	34.08	34.08	
		221			住房保障支出	119.54	119.54	
			02		住房改革支出	119.54	119.54	
		221	02	01	住房公积金	119.54	119.54	
201009	枣庄市实验幼儿园					1595.01	1564.68	30.33
		205			教育支出	1245.65	1215.32	30.33
			02		普通教育	1232.29	1201.96	30.33
		205	02	01	学前教育	1232.29	1201.96	30.33
			08		进修及培训	13.36	13.36	
		205	08	03	培训支出	13.36	13.36	
		208			社会保障和就业支出	199.42	199.42	
			05		行政事业单位离退休	199.42	199.42	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.44	142.44	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	
		210			卫生健康支出	49.85	49.85	
			11		行政事业单位医疗	49.85	49.85	
		210	11	02	事业单位医疗	49.85	49.85	
		221			住房保障支出	100.09	100.09	
			02		住房改革支出	100.09	100.09	
		221	02	01	住房公积金	100.09	100.09	
201010	枣庄市招生考试办公室					33.25	33.25	
		205			教育支出	23.98	23.98	
			01		教育管理事务	23.65	23.65	
		205	01	99	其他教育管理事务支出	23.65	23.65	
			08		进修及培训	0.33	0.33	
		205	08	03	培训支出	0.33	0.33	
		208			社会保障和就业支出	4.93	4.93	
			05		行政事业单位离退休	4.93	4.93	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
		210			卫生健康支出	1.93	1.93	
			11		行政事业单位医疗	1.93	1.93	
		210	11	02	事业单位医疗	1.23	1.23	
		210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	
		221			住房保障支出	2.41	2.41	
			02		住房改革支出	2.41	2.41	
		221	02	01	住房公积金	2.41	2.41	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
201011	枣庄市高等教育自学考试办公室					202.01	88.01	114.00
		205			教育支出	183.21	69.21	114.00
			01		教育管理事务	182.49	68.49	114.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	182.49	68.49	114.00
			08		进修及培训	0.72	0.72	
		205	08	03	培训支出	0.72	0.72	
		208			社会保障和就业支出	10.71	10.71	
			05		行政事业单位离退休	10.71	10.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
		210			卫生健康支出	2.68	2.68	
			11		行政事业单位医疗	2.68	2.68	
		210	11	02	事业单位医疗	2.68	2.68	
		221			住房保障支出	5.41	5.41	
			02		住房改革支出	5.41	5.41	
		221	02	01	住房公积金	5.41	5.41	
201013	枣庄市特殊教育学校					1552.84	1152.84	400.00
		205			教育支出	1268.07	868.07	400.00
			07		特殊教育	1257.77	857.77	400.00
		205	07	01	特殊学校教育	1257.77	857.77	400.00
			08		进修及培训	10.30	10.30	
		205	08	03	培训支出	10.30	10.30	
		208			社会保障和就业支出	156.59	156.59	
			05		行政事业单位离退休	156.59	156.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	
		210			卫生健康支出	61.52	61.52	
			11		行政事业单位医疗	61.52	61.52	
		210	11	02	事业单位医疗	39.15	39.15	
		210	11	03	公务员医疗补助	22.37	22.37	
		221			住房保障支出	66.66	66.66	
			02		住房改革支出	66.66	66.66	
		221	02	01	住房公积金	66.66	66.66	
201014	枣庄市教学研究室					645.58	603.58	42.00
		205			教育支出	479.38	437.38	42.00
			01		教育管理事务	473.49	431.49	42.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	473.49	431.49	42.00
			08		进修及培训	5.89	5.89	
		205	08	03	培训支出	5.89	5.89	
		208			社会保障和就业支出	87.61	87.61	
			05		行政事业单位离退休	87.61	87.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	
		210			卫生健康支出	34.42	34.42	
			11		行政事业单位医疗	34.42	34.42	
		210	11	02	事业单位医疗	21.90	21.90	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.52	12.52	
		221			住房保障支出	44.17	44.17	
			02		住房改革支出	44.17	44.17	
		221	02	01	住房公积金	44.17	44.17	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
201016	枣庄市电化教育馆					140.93	135.93	5.00
		205			教育支出	104.09	99.09	5.00
			01		教育管理事务	102.78	97.78	5.00
		205	01	99	其他教育管理事务支出	102.78	97.78	5.00
			08		进修及培训	1.31	1.31	
		205	08	03	培训支出	1.31	1.31	
		208			社会保障和就业支出	19.38	19.38	
			05		行政事业单位离退休	19.38	19.38	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
		210			卫生健康支出	7.62	7.62	
			11		行政事业单位医疗	7.62	7.62	
		210	11	02	事业单位医疗	4.85	4.85	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.77	2.77	
		221			住房保障支出	9.84	9.84	
			02		住房改革支出	9.84	9.84	
		221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	
201017	枣庄市新城实验学校					3803.40	3760.40	43.00
		205			教育支出	2863.45	2820.45	43.00
			02		普通教育	2829.77	2786.77	43.00
		205	02	02	小学教育	2829.77	2786.77	43.00
			08		进修及培训	33.68	33.68	
		205	08	03	培训支出	33.68	33.68	
		208			社会保障和就业支出	496.68	496.68	
			05		行政事业单位离退休	496.68	496.68	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.77	354.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141.91	141.91	
		210			卫生健康支出	195.12	195.12	
			11		行政事业单位医疗	195.12	195.12	
		210	11	02	事业单位医疗	124.17	124.17	
		210	11	03	公务员医疗补助	70.95	70.95	
		221			住房保障支出	248.15	248.15	
			02		住房改革支出	248.15	248.15	
		221	02	01	住房公积金	248.15	248.15	
201018	枣庄市解放路学校					967.81	967.81	
		205			教育支出	728.79	728.79	
			02		普通教育	720.20	720.20	
		205	02	02	小学教育	720.20	720.20	
			08		进修及培训	8.59	8.59	
		205	08	03	培训支出	8.59	8.59	
		208			社会保障和就业支出	125.99	125.99	
			05		行政事业单位离退休	125.99	125.99	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.99	89.99	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
		210			卫生健康支出	49.50	49.50	
			11		行政事业单位医疗	49.50	49.50	
		210	11	02	事业单位医疗	31.50	31.50	
		210	11	03	公务员医疗补助	18.00	18.00	
		221			住房保障支出	63.53	63.53	
			02		住房改革支出	63.53	63.53	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	63.53	63.53	
201019	枣庄市建委幼儿园					257.71	257.71	
		205			教育支出	207.68	207.68	
			02		普通教育	205.76	205.76	
		205	02	01	学前教育	205.76	205.76	
			08		进修及培训	1.92	1.92	
		205	08	03	培训支出	1.92	1.92	
		208			社会保障和就业支出	28.67	28.67	
			05		行政事业单位离退休	28.67	28.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
		210			卫生健康支出	7.17	7.17	
			11		行政事业单位医疗	7.17	7.17	
		210	11	02	事业单位医疗	7.17	7.17	
		221			住房保障支出	14.19	14.19	
			02		住房改革支出	14.19	14.19	
		221	02	01	住房公积金	14.19	14.19	
201020	枣庄市实验小学					1472.92	1322.92	150.00
		205			教育支出	1153.17	1003.17	150.00
			02		普通教育	1141.64	991.64	150.00
		205	02	02	小学教育	1141.64	991.64	150.00
			08		进修及培训	11.53	11.53	
		205	08	03	培训支出	11.53	11.53	
		208			社会保障和就业支出	169.08	169.08	
			05		行政事业单位离退休	169.08	169.08	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.77	120.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.31	48.31	
		210			卫生健康支出	66.42	66.42	
			11		行政事业单位医疗	66.42	66.42	
		210	11	02	事业单位医疗	42.27	42.27	
		210	11	03	公务员医疗补助	24.15	24.15	
		221			住房保障支出	84.25	84.25	
			02		住房改革支出	84.25	84.25	
		221	02	01	住房公积金	84.25	84.25	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4174.00		4174.00
201	枣庄市教育局					4174.00		4174.00
201001	枣庄市教育局					60.00		60.00
		212			城乡社区支出	60.00		60.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
201003	枣庄市职业中专（经济学校）					1000.00		1000.00
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
201004	枣庄三中					1000.00		1000.00
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
201005	枣庄十五中（东校）					827.00		827.00
		212			城乡社区支出	827.00		827.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	827.00		827.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	827.00		827.00
201006	枣庄十五中（西校）					287.00		287.00
		212			城乡社区支出	287.00		287.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	287.00		287.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	287.00		287.00
201017	枣庄市新城实验学校					1000.00		1000.00
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	37741.47	37741.47
501	机关工资福利支出	426.27	426.27
50101	工资奖金津补贴	297.46	297.46
50102	社会保障缴费	92.69	92.69
50103	住房公积金	32.95	32.95
50199	其他工资福利支出	3.17	3.17
502	机关商品和服务支出	24.60	24.60
50201	办公经费	16.02	16.02
50202	会议费	1.56	1.56
50203	培训费	4.38	4.38
50206	公务接待费	0.44	0.44
50299	其他商品和服务支出	2.20	2.20
505	对事业单位经常性补助	36268.80	36268.80
50501	工资福利支出	31926.04	31926.04
50502	商品和服务支出	4342.76	4342.76
509	对个人和家庭的补助	1021.80	1021.80
50901	社会福利和救助	339.17	339.17
50902	助学金	215.50	215.50
50905	离退休费	439.35	439.35
50999	其他对个人和家庭的补助	27.78	27.78

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

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	37741.47	37741.47
301		工资福利支出	32352.31	32352.31
301	30101	基本工资	10021.99	10021.99
301	30102	津贴补贴	4930.54	4930.54
301	30103	奖金	810.99	810.99
301	30107	绩效工资	7124.87	7124.87
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3562.71	3562.71
301	30109	职业年金缴费	1425.09	1425.09
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1247.17	1247.17
301	30111	公务员医疗补助缴费	426.06	426.06
301	30112	其他社会保障缴费	298.24	298.24
301	30113	住房公积金	2491.79	2491.79
301	30199	其他工资福利支出	12.86	12.86
302		商品和服务支出	4367.36	4367.36
302	30201	办公费	16.18	16.18
302	30202	印刷费	0.77	0.77
302	30204	手续费	0.62	0.62
302	30205	水费	1.30	1.30
302	30206	电费	0.80	0.80
302	30207	邮电费	4.40	4.40
302	30211	差旅费	8.29	8.29
302	30214	租赁费	2.00	2.00
302	30215	会议费	6.06	6.06
302	30216	培训费	337.45	337.45
302	30217	公务接待费	1.80	1.80
302	30228	工会经费	448.66	448.66
302	30229	福利费	26.83	26.83
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	17.46	17.46
302	30241	生均公用经费(中小学)	3463.44	3463.44
302	30299	其他商品和服务支出	27.30	27.30
303		对个人和家庭的补助	1021.80	1021.80
303	30301	离休费	3.30	3.30
303	30302	退休费	434.13	434.13
303	30303	退职（役）费	1.92	1.92
303	30304	抚恤金	0.20	0.20
303	30305	生活补助	32.32	32.32

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
303	30307	医疗费补助	2.30	2.30
303	30308	助学金	215.50	215.50
303	30309	奖励金	304.35	304.35
303	30399	其他对个人和家庭的补助	27.78	27.78



表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	2180.33	2180.33	1630.33	630.33	1000.00		550.00		
						货物	200.00	200.00	10.00	10.00			190.00		
201	枣庄市教育局						200.00	200.00	10.00	10.00			190.00		
201001	枣庄市教育局						10.00	10.00	10.00	10.00					
		205	01	99	其他教育管理事务支出	多功能一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
		205	01	99	其他教育管理事务支出	复印纸	9.00	9.00	9.00	9.00					
201004	枣庄三中						190.00	190.00					190.00		
		205	02	04	高中教育	消防设备	190.00	190.00					190.00		
						工程	580.33	580.33	580.33	580.33					
201	枣庄市教育局						580.33	580.33	580.33	580.33					
201009	枣庄市实验幼儿园						30.33	30.33	30.33	30.33					
		205	02	01	学前教育	建筑物施工	30.33	30.33	30.33	30.33					
201013	枣庄市特殊教育学校						400.00	400.00	400.00	400.00					
		205	07	01	特殊教育教育	建筑物施工	400.00	400.00	400.00	400.00					
201020	枣庄市实验小学						150.00	150.00	150.00	150.00					
		205	02	02	小学教育	建筑物施工	90.00	90.00	90.00	90.00					
		205	02	02	小学教育	房屋修缮工程	60.00	60.00	60.00	60.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						服务	280.00	280.00	40.00	40.00			240.00		
201	枣庄市教育局						280.00	280.00	40.00	40.00			240.00		
201001	枣庄市教育局						40.00	40.00	40.00	40.00					
		205	01	99	其他教育管理事务支出	数据处理服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
		205	01	99	其他教育管理事务支出	印刷服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
		205	01	99	其他教育管理事务支出	办公设备维修和保养服务	15.00	15.00	15.00	15.00					
201004	枣庄三中						240.00	240.00					240.00		
		205	02	04	高中教育	物业管理服务	240.00	240.00					240.00		
						其他	1120.00	1120.00	1000.00		1000.00		120.00		
201	枣庄市教育局						1120.00	1120.00	1000.00		1000.00		120.00		
201004	枣庄三中						1120.00	1120.00	1000.00		1000.00		120.00		
		205	02	04	高中教育	燃气设备安装	10.00	10.00					10.00		
		205	02	04	高中教育	其他建筑工程	110.00	110.00					110.00		
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	建筑物施工	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00				

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市教育局

单位：万元

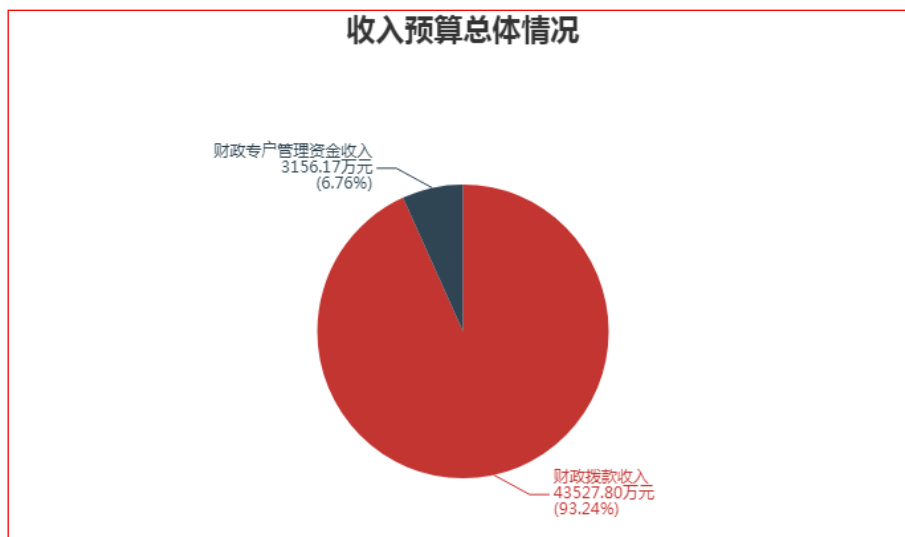
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.80	0	4.00	0	4.00	1.80
201	枣庄市教育局	5.80	0	4.00	0	4.00	1.80
201001	枣庄市教育局	4.88	0	4.00	0	4.00	0.88
201010	枣庄市招生考试办公室	0.03	0	0	0	0	0.03
201011	枣庄市高等教育自学考试办公室	0.07	0	0	0	0	0.07
201014	枣庄市教学研究室	0.53	0	0	0	0	0.53
201016	枣庄市电化教育馆	0.11	0	0	0	0	0.11
201019	枣庄市建委幼儿园	0.18	0	0	0	0	0.18

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

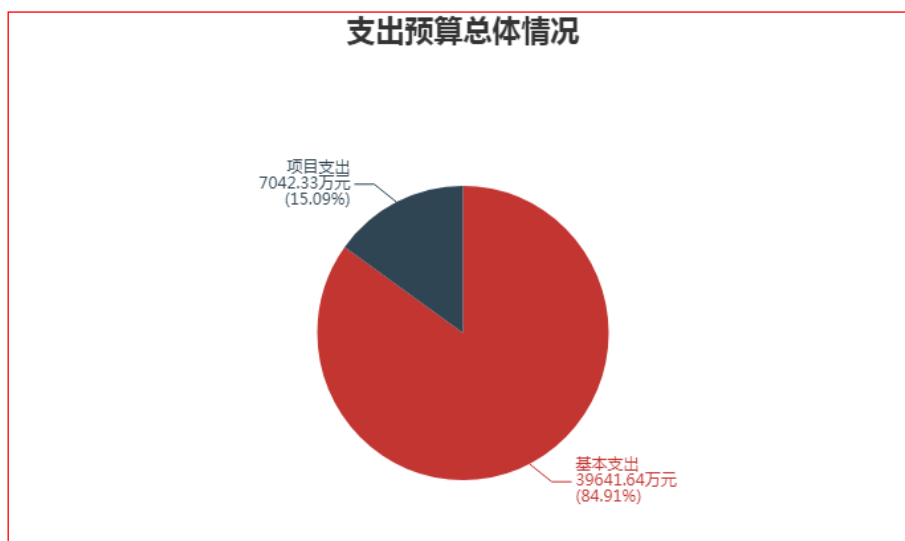
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为46683.97万元，其中：财政拨款43527.80万元，占93.24%，财政专户管理资金3156.17万元，占6.76%。

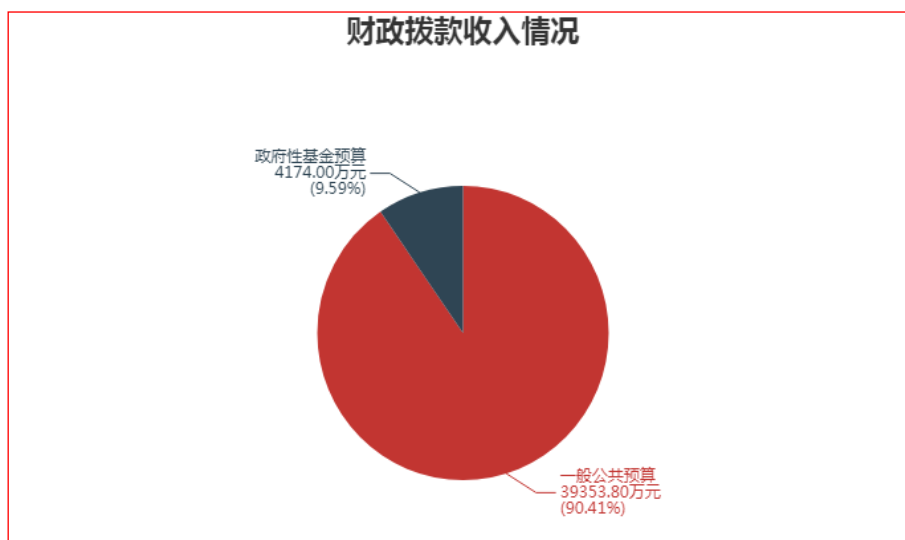


2019年支出预算为46683.97万元，其中：基本支出39641.64万元，占84.91%，项目支出7042.33万元，占15.09%。

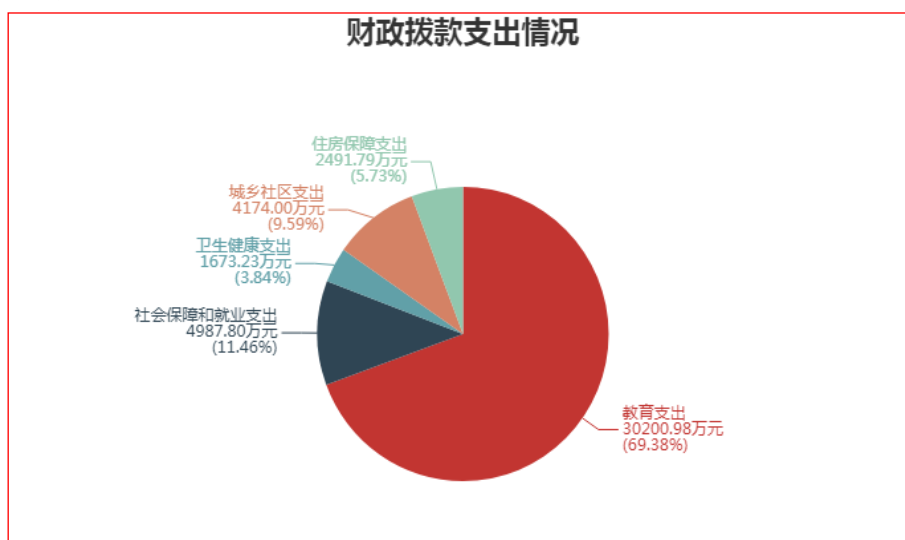


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为43527.80万元，其中：一般公共预算39353.80万元，占90.41%；政府性基金预算4174.00万元，占9.59%。

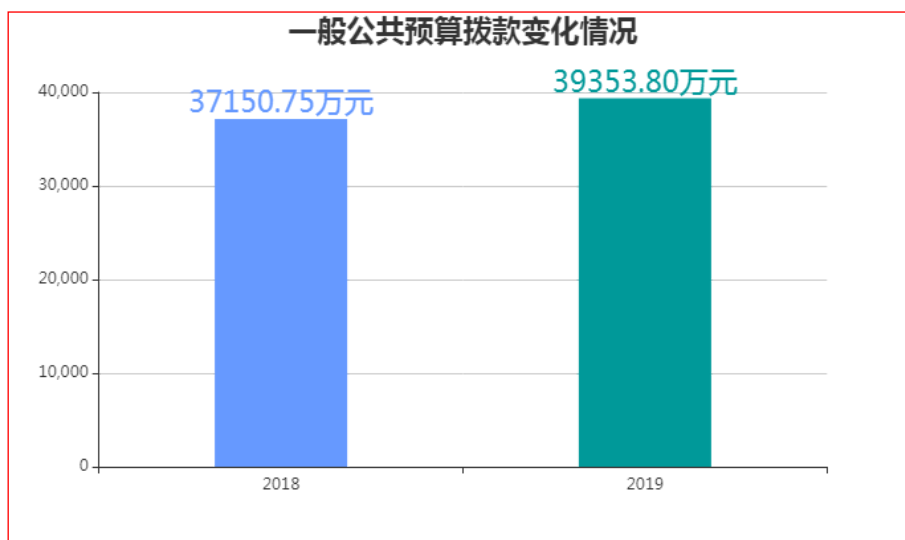


2019年财政拨款支出预算为43527.80万元，其中：教育（类）支出30200.98万元，占69.38%；社会保障和就业（类）支出4987.80万元，占11.46%；卫生健康（类）支出1673.23万元，占3.84%；城乡社区（类）支出4174.00万元，占9.59%；住房保障（类）支出2491.79万元，占5.73%。

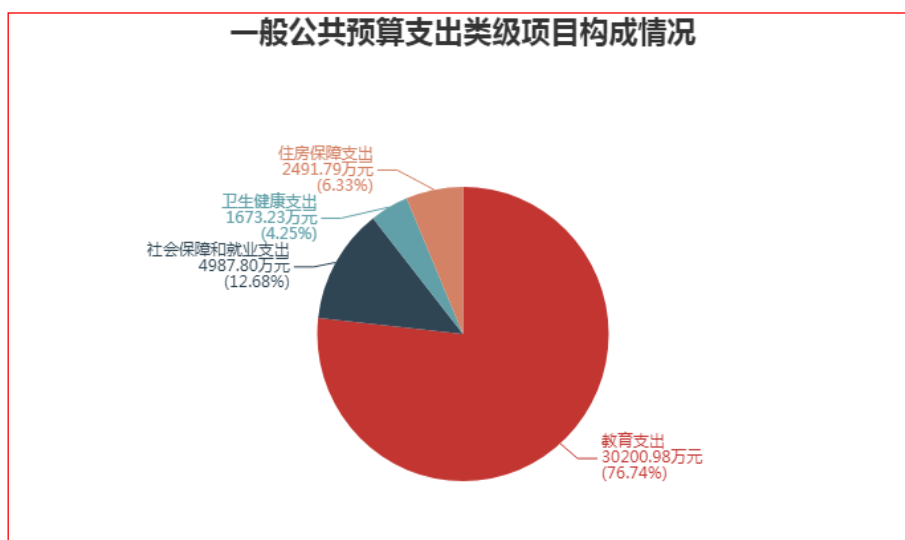


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款39353.80万元，比上年增长5.93%，主要是建委幼儿园纳入教育部门预算公开使得一般公共预算财政拨款增加。



2019年一般公共预算支出预算为39353.80万元，比上年增长5.93%，其中：教育（类）支出30200.98万元，占76.74%；社会保障和就业（类）支出4987.80万元，占12.68%；卫生健康（类）支出1673.23万元，占4.25%；住房保障（类）支出2491.79万元，占6.33%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出367.11万元，比上年增长10.07%，主要是因为人员工资增加及对个人及家庭的补贴增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出110.00万元，去年无预算，主要是2019年安排用于省中小学生运动会、职业技能大赛及校长职级制改革，2018年未安排一般行政管理事务。

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1732.42万元，比上年下降18.95%，主要是2019年减少了教育局搬迁的项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出377.45万元，比上年增长22.33%，主要是人员工资增加，按照比例计提的职工培训支出增加。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出3332.74万元，比上年下降34.44%，主要是经济学校迁建项目一二期工程部分完成。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出7539.79万元，比上年下降15.82%，主要是高中学校建设项目部分完成。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出5635.62万元，比上年下降5.64%，主要是去年安排的学校建设欠款已部分偿还完成。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出8410.03万元，比上年增长3.20%，主要是去年安排的学校建设欠款已部分偿还完成。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1438.05万元，比上年增长11.97%，主要是2019年将建委幼儿园纳入教育预算公开范围内。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出1257.77万元，比上年下降5.06%，主要是特教学校建设部分完成。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3562.71万元，比上年增长274.79%，主要是基本养老保险的缴费方式和渠道发生变化，将经费全部安排到各单位预算，由各单位缴纳。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1425.09万元，比上年增长274.79%，主要是职工职业年金缴费方式和渠道发生变化，将经费全部安排到各单位预算，由各单位缴纳。



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16.41万元，去年无预算，主要是行政单位医疗的交款方式发生变化，2018年末单独安排单位支付行政单位医疗。

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1230.76万元，去年无预算，主要是事业单位医疗的交款方式发生变化，2018年末单独安排单位支付行政单位医疗。

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426.06万元，去年无预算，主要是2018年末单独安排。2019年单位缴纳的医疗费用由原来财政统管改为由单位缴纳核算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2491.79万元，比上年增长9.80%，主要是人员工资增加，按比例计算的职工住房公积金增加，部分事业单位工资也用公积金发放。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2019年政府性基金收入预算4174.00万元，比上年增长39.13%，主要是安排学校基础建设资金增加。

2019年政府性基金支出预算为4174.00万元，比上年增长39.13%，主要是安排学校基础建设资金增加。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出4174.00万元，主要用于用于全市普通中小学布局规划、枣庄市职业中等专业学校迁建项目一期工程欠款、实验高中基建工程欠款、枣庄十五中危房重建工程欠款、枣庄十五中西校拆除重建项目、枣庄市实验小学基建工程欠款。主要是安排资金偿还学校基建欠款。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算37741.47万元，其中：

人员经费33374.11万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4367.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生均公用经费(中小学)、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算2180.33万元，其中：财政拨款安排1630.33万元，财政专户管理资金安排550.00万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算580.33万元、政府采购服务预算1400.00万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费1.80万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少11.34万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少10.00万元，主要原因是行政事业单位公车改革，5辆车已处置或移交；公务接待费减少1.34万元，主要原因是严格按照规定控制接待人数、接待规模，减少接待事项，严格控制三公经费支出，2018年安排实验幼儿园的接待费在2019年没有安排。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市教育局机关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48.29万元，较2018年预算减少21.63万元，下降30.94%，主要原因是用于人员的公务用车补贴调整到人员支出中。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市教育局所属各预算单位共有车辆21辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是符合规定的公务用车。单位价值50万元以上通用设备38（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市教育局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款7042.33万元。

## 2019年枣庄市教育局部门绩效目标设置情况

2019年教育部门安排了50个项目，并填报项目支出绩效目标申报表，总涉及金额7042.33万元。

1: 枣庄市教育局16个项目。

### 项目支出绩效目标表

(2019年度)

填报单位: 枣庄市教育局(机关)

填报日期:

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		50.00		
	财政拨款:		20.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		30.00		
测算依据及说明	2017年和2018年办公费支出分别为23万元和51万元,据此2019年申请50万元。				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门,上对省教育厅的十几个处室,下对五区一市及高新区,对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。				

项目概况、主要内容及用途	<p>1. 中专、中小学中级、初级专业技术职务任职资格评审：1 万元。</p> <p>2. 离退休干部慰问、杂志订阅、活动室维修等：9.95 万元。枣老干（2017）2 号重大节日、重要活动，每年累计可为离退休干部发放不超过 1000 元的福利，过生日发放不超过 300 元的蛋糕券。离休干部、内退县级干部订阅报刊，离退休干部生病住院，走访看望，适当送去慰问。</p> <p>3. 人力资源和社会保障系统工资专网和纪委政务专网：0.91 万元。用于市人力资源和社会保障局相关通知，每月费用 60 元；关于市电子政务外网建设有关事项的通知，每月费用 700 元。</p> <p>4. 普通话水平测试办公支出：1.4 万元。主要用于测试使用的考务用品支出。</p> <p>5. 学校安全检查专项经费：2 万元。</p> <p>6. 体卫艺各类比赛：15.41 万元。枣庄市中学生田径运动会 4.63 万元；枣庄市中学生篮球比赛 3.8 万元；枣庄市中小学足球联赛 4.67 万元；山东省中小学生艺术展演 0.18 万元；枣庄市中小学生体质监测 1.03 万元；枣庄市中小学生艺术素质监测 1.1 万元。</p> <p>7. 资助及扶贫督查、培训：2 万元。计财科（学生资助中心）学生资助及教育扶贫培训、督查，按照省市要求为扶贫及资助的顺利开展，需要进行专项活动。</p> <p>8. 报刊费：5.5 万元。用于党报党刊征订；各科室根据工作需要订阅的各类报刊；</p> <p>9. 其他办公支出 12 万元：桶装水，开展各类教研活动，举办优质课比赛，全市学生装工作检查活动，全市学生装工作检查活动，各项督查活动等。全市中小学实验技能抽测活动，主要内容：抽查中小学实验操作完成情况。文件依据：枣教发（2013）86 号、《枣庄市省级规范化学校建设工程（2011-2015 年）》枣教发（2011）21 号、枣教发（2013）86 号。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	根据本年度工作需要和下年度工作安排的需要	
	项目申报的可行性和必要性	办公费列支的离退支部书记的补助及订阅报刊、日常办公支出等的需要 考试、评比、比赛、报刊订阅的要求	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>保证工作的顺利开展，维护工作的正常秩序。完成本年度的日常工作，组织好各类比赛和评比活动。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公支出的项目	报刊、杂志、水电暖超定额部分、离退休支部办公支出		
		质量指标	办公支出的合规性	符合办公支出规定		
		时效指标	办公完成的时间	当年完成的工作		
		成本指标	年度需要的经费	50万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足部门履职需求	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		25.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据 及说明	按照差旅费的标准执行。上年度差旅费支出 25 万元，19 年预计任务量与上年度略有增加或持平，申请 25 万元。				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。				



项目概况、主要内容及用途	<p>1. 教师资格考试及普通话水平测试拉送试卷、开会差旅费：3 万元。</p> <p>2. 职业教育的发展需要不断的进行教学创新，适应社会的发展需求，与市场接轨，培养适合社会需求的新型人才。学习现代职业教育理论，深化教学改革的内容与方法等。为了完善职业教育，所举办的各项活动均需外出交流、报送材料、参加活动等差旅费 2 万元。</p> <p>3. 全市幼托工作交流学习差旅支出 1 万元。组织幼儿园教师读书交流分享活动、保健员学习交流，幼儿园教师外派提高学习等差旅费用支出。</p> <p>4. 教育系统各类比赛评比活动及评估验收活动：差旅费 9 万元。如全市中学生篮球、羽毛球比赛、山东省中小学艺术展演及基本功比赛等各项比赛评比或送均需要报送相关材料、或赴外地市参赛，全局全年总计约 25 多项比赛、评比均需差旅费。</p> <p>5. 各项督导活动差旅费：2 万元。责任督学挂牌督导、义务教育质量监测、迎接国家、省义务教育均衡发展评估验收、对区（市）政府教育工作考核等。</p> <p>6. 全市学生资助管理、教育统计经费、财务工作、审计检查：差旅费 5 万元。</p> <p>学生资助管理中心负责全市的义务教育、高中教育、职业教育、高等教育的学生数统计汇总，资助管理软件的培训学习，需要经常出差，以及高中升入大学学生的生源地贷款业务，需要办理贷款申请、表格申报以及催还贷款等事项也需要差旅费。全市财务工作及审计工作交流培训、赴省参加交流学习。</p> <p>8. 全市教育各项培训：差旅费 5 万元。组织各项培训，参加各项培训所产生差旅费用。</p> <p>9. 其他差旅 10 万元。参加省教育厅工作会议，学校责任保险、学校后勤会议，全国后勤装备博览，去省厅汇报工作、各类学习交流出差等。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	年度工作安排	
	项目申报的可行性和必要性	省市安排的各类会议、调研、研讨等工作。各类考试的运送试卷、培训等的差旅费支出项目。参加各类工作会议、培训、考试、调研等工作，支出差旅费用是必须的。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足工作需要，提高工作效率，完成本年出差任务，顺利完成相关工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出差的活动数	9		
		质量指标	满足工作需要	因公出差顺利完成工作		
		时效指标				
		成本指标	出差费用的标准控制	按照出差标准执行，二等座、经济舱、100元的伙食补助、80元的交通补助		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出差工作保障率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
	财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	高中招生经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>（印刷 5 万元，委托业务费 5 万元，劳务 15 万元，其他 5 万元）</p> <p>1. 全市初中学业水平考试暨普通高中招生考试：20 万元。市、区（市）财政拨款，主要市购买网评服务、网上阅卷及考试考务、监考费，初中学生综合素质评价，租车及服务器等费用。依据《山东省关于推进基础教育综合改革的意见》（鲁办发〔2014〕55 号）、山东省教育厅《关于普通中小学招生入学工作的指导意见》（鲁教基发〔2015〕4 号）、《关于完善初中学业水平考试和综合素质评价指导意见》（鲁教基发〔2015〕5 号）、《枣庄市人民政府办公室关于实行初中学生综合素质评价制度深化高中阶段学校招生制度改革的意见的通知》（枣政办发〔2010〕15 号）。高中招生考试材料印制、购买阅卷服务支出、考试监考费、试卷运送保密等支出项目，招生考试过程中的住宿就餐差旅等支出。其中每年高中招生阅卷服务需要进行政府购买服务支付约 25 元的费用。</p> <p>2. 组织实施初中实验操作考试：5 万元。</p> <p>3. 初中学业水平考试信息技术考试：5 万元。</p>				
项目单位职能概述	教育局是主管教育事业和语言文字工作的政府工作部门。				

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

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

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	考试事故率	0		
		时效指标	完成时间	按计划执行		
		成本指标	工作成本	30 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	考试顺利, 社会稳定	考试平安进行, 学生顺利升入高中		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	考生满意度	80%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	上年度会议费支出 1.7 万元，19 年预计任务量与上年度略有增加，申请 2 万元。				
项目单位职能概述	<p>市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。</p>				



项目概况、主要内容及用途	<p>1. 召开教育工作等会议，包括年度全市教育工作会议。每年2月份，参加人员区市教育局长、市直学校校长、局机关各科室负责人、局机关全体工作人员200多人，会期一天。任务目标分解会。每年3月份，参加人员区市教育局长、市直学校校长、局机关各科室负责人、局机关全体工作人员200多人，会期一天。人大建议、政协提案交办会，每年5月份，参加人员局机关各科室负责人、局机关全体工作人员50多人，会期半天；重点提案、建议的督办会、现场会，每年11月份，参加人员市直学校校长、局机关各科室负责人50多人，会期一天。</p> <p>2. 中专、中小学中级、初级专业技术职务任职资格评审。</p> <p>3. 第二期学前教育三年行动计划总结表彰大会暨幼儿园结对联盟经验交流大会。</p> <p>4. 教育事业、经费统计：。计财科教事业统计、教育经费统计培训、汇总。每年按照教育部及省厅要求对五区一市及市直进行教育事业统计和教育经费统计，统计的数据作为财政安排各专项经费的依据。统计需要支出差旅、会议、培训、统计材料印制等。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	年度工作安排
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据年度全市教育工作会议，人大建议、政协提案交办会，统计需要支出的会议费。</p> <p>1. 召开教育工作等会议，包括年度全市教育工作会议。每年2月份，参加人员区市教育局长、市直学校校长、局机关各科室负责人、局机关全体工作人员200多人，会期一天。任务目标分解会。每年3月份，参加人员区市教育局长、市直学校校长、局机关各科室负责人、局机关全体工作人员200多人，会期一天。人大建议、政协提案交办会，每年5月份，参加人员局机关各科室负责人、局机关全体工作人员50多人，会期半天；重点提案、建议的督办会、现场会，每年11月份，参加人员市直学校校长、局机关各科室负责人50多人，会期一天。</p> <p>2. 中专、中小学中级、初级专业技术职务任职资格评审。</p> <p>3. 第二期学前教育三年行动计划总结表彰大会暨幼儿园结对联盟经验交流大会。</p> <p>4. 教育事业、经费统计：。计财科教事业统计、教育经费统计培训、汇总。每年按照教育部及省厅要求对五区一市及市直进行教育事业统计和教育经费统计，统计的数据作为财政安排各专项经费的依据。统计需要支出差旅、会议、培训、统计材料印制等。</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				根据工作需要，完成年度全市教育工作会议、全市廉政工作会议等。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	会议质量	无相关事故	
		时效指标	完成时间	2019年	
		成本指标	会议成本的控制	符合标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	90%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	教师资格考试面试专项办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.00		
测算依据及说明	<p>教师资格考试专项办公费 60 万元                      每年两次考试，约 19000 考生，每位考生平均费用 32 元。                      其中：                      1. 考试用品购置、设施设备器材购置费等专项办公用品，约 45 万元                      2. 面试考官食宿支出。约 15 万元</p>				
项目单位职能概述	教育局是主管教育事业和语言文字工作的政府工作部门。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 考试用品购置、设施设备器材购置费等专项办公用品                      2. 面试考官食宿支出                      3. 教师资格面试办公支出主要用于考务用品的购置、纸张、座次牌制作、各种邮寄费用，以及报名审核的办公支出。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	每年枣庄市人社局招聘教师通知。			

	项目申报的可行性和必要性	在财政经费的支持下，教师的招聘工作才能顺利完成。落实教职成函【2015】6号和鲁教民字【2015】3号文件要求，宣传各职成院校的专业设置、学校特色等。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
	.....					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				为保证全市教育教学工作正常进行，解决大班额问题，需不断招聘新教师，补充教师队伍。。满足本年度全市学校对教师人数的需求。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为保证全市教育教学工作正常进行，解决大班额问题，需不断招聘新教师，补充教师队伍			教师资格考试专项办公费 1. 考试用品购置、设施设备器材购置费等专项办公用品。2. 面试考官食宿支出。
		生态效益指标				
可持续影响指标						

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办教师资格考试的次数	上半年一次,下半年一次	
		质量指标	考试事故率	0	
		时效指标	完成时间	按计划执行	
		成本指标	费用	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	考生满意度	90%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		290.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		290.00		
测算依据 及说明	<p>1. 开展各类教研活动, 举办优质课比赛、信息化教学大赛。</p> <p>2. 中专、中小学中级、初级专业技术职务任职资格评审。</p> <p>3. 直属学校公开招聘教师笔试费。</p> <p>4. 直属学校公开招聘教师面试费。</p> <p>5. 教育督导：。包括县域义务教育优质均衡国家认定、省督导，县域义务教育优质均衡市复核，义务教育均衡发展动态监测和复查，全面改薄专项督导，学校内部设施配备与使用专项督导，校园欺凌专项督导等。</p> <p>6. 体卫艺各类比赛：。包括枣庄市中学生田径运动会，枣庄市中学生篮球比赛，枣庄市中小学足球联赛，山东省中小学生艺术展演。</p> <p>7. 教师资格面试：。内容：教师资格面试；经费来源：考生缴纳；使用简介：考官等考务人员劳务费、考官住宿费、设施设备器材购置费等；文件依据：《关于印发山东省中小学教师资格考试即认定制度改革工作实施办法的通知》（鲁教师发[2013]1号）及《山东省物价局、山东省财政厅关于核定教师资格考试收费标准的复函》（鲁价费函[2014]84号）。</p> <p>8. 普通话测试。普通话测试经费来源考生缴纳的测试费，收费标准：在校学生 25 元每人次，社会人员 50 元每人次。测试费通过专门征收账户缴存，依据《山东省财政厅山东省教育厅关于规范普通话水平测试征缴有关问题的通知》（鲁财综（2012）47号）30%上缴省财政，市级分成 70%。支出包括：组织报名和测试信息整理费用，监考员及工作人员劳务补助、考试工作餐补助，智能测评系统使用费，测评员听审及复审费用。</p>				

项目单位职能概述	教育局是主管教育事业和语言文字工作的政府工作部门。	
项目概况、主要内容及用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展各类教研活动, 举办优质课比赛、信息化教学大赛。</li> <li>2. 中专、中小学中级、初级专业技术职务任职资格评审。</li> <li>3. 直属学校公开招聘教师笔试费。</li> <li>4. 直属学校公开招聘教师面试费。</li> <li>5. 教育督导: 。包括县域义务教育优质均衡国家认定、省督导, 县域义务教育优质均衡市复核, 义务教育均衡发展动态监测和复查, 全面改薄专项督导, 学校内部设施配备与使用专项督导, 校园欺凌专项督导等。</li> <li>6. 体卫艺各类比赛: 。包括枣庄市中学生田径运动会, 枣庄市中学生篮球比赛, 枣庄市中小学足球联赛, 山东省中小学生艺术展演。</li> <li>7. 教师资格面试: 。内容: 教师资格面试; 经费来源: 考生缴纳; 使用简介: 考官等考务人员劳务费、考官食宿费、设施设备器材购置费等; 文件依据: 《关于印发山东省中小学教师资格考试即认定制度改革工作实施办法的通知》(鲁教师发[2013]1号)及《山东省物价局、山东省财政厅关于核定教师资格考试收费标准的复函》(鲁价费函[2014]84号)。</li> <li>8. 普通话测试。普通话测试经费来源考生缴纳的测试费, 收费标准: 在校学生 25 元每人, 社会人员 50 元每人。测试费通过专门征收账户缴存, 依据《山东省财政厅山东省教育厅关于规范普通话水平测试征缴有关问题的通知》(鲁财综(2012)47号)30%上缴省财政, 市级分成 70%。支出包括: 组织报名和测试信息整理费用, 监考员及工作人员劳务补助、考试工作餐补助, 智能测评系统使用费, 测评员听审及复审费用。</li> </ol>	
项目立项情况	项目立项的依据	《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发(2010)41号)、《幼儿园园长专业标准》、《3-6岁儿童学习与发展指南》(教基二(2012)4号)、《关于做好第二届全国学生“学宪法讲宪法”活动升级决赛的有关工作的通知》(鲁教发处函【2017】2号)、《关于印发山东省中小学教师资格考试即认定制度改革工作实施办法的通知》(鲁教师发[2013]1号)及《山东省物价局、山东省财政厅关于核定教师资格考试收费标准的复函》(鲁价费函[2014]84号)、《山东省财政厅山东省教育厅关于规范普通话水平测试征缴有关问题的通知》(鲁财综(2012)47号)
	项目申报的可行性和必要性	在财政经费的支持下, 各种学生比赛、教师招考、教育督导等才能正常进行 教育教学活动的开展及学生个人的发展, 离不开教师招考、教育督导及各类比赛。



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

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	劳务费发放的范围合规性	合规	
			劳务费发放标准合规性	合规	
		时效指标	完成时间	2019年	
		成本指标	成本	不超出各项工作预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会声誉度	足额保证劳务费发放,确保办考及各项评比顺利,得到社会好评	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	80%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	培训费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		40.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30.00		
测算依据及说明	<p>1. 开展各类教研活动,举办优质课比赛、信息化教学大赛:3万元。2. 教育行政干部培训(省外培训):12万元。1.内容:现代教育管理理念更新、教育改革政策方向;2.依据:《枣庄市人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》(枣政发〔2008〕50号)关于中小学教师培养培训工作的要求。3. 学校安全培训专项经费:10万元。《中小学幼儿园管理办法》(教育部令第23号)第四十四条 教育行政部门应当组织负责安全管理的主管人员、学校校长、幼儿园园长和学校负责安全保卫工作的人员,定期接受有关安全管理培训。4. 中小学后勤管理人员培训:0.9万元。培训主要内容:学校后勤管理、服务工作。经费来源:市财政拨款。依据:省教育厅,省物价局,省质量监督局的文件的通知。5. 实验室及专用教室管理、实验教学系列培训:3.9万元。开展培训活动是仪器站的常规性培训。培训主要包括:实验室管理员及理科教师培训、图书管理员培训。经费来源为按照工资总额1.5%的培训经费。文件依据为:枣教发[2012]11号。6. 督导室至潍坊等地学习第三方教育评价经验:0.5万元。7. 第三期枣庄名师建设工程:30万元。根据省教育厅工作安排,结合我市实际拟继续联合市财政局开展“第三期枣庄名师建设工程”,确定30名培养对象,培养周期为三年(2018—2020年),市财政按每位名师每年1万元培养经费。8. 中小学班主任队伍专业素质提升工程:10万元。教育部关于印发《中小学班主任工作规定》的通知(教基一〔2009〕12号)和山东省教育厅山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省中小学教师继续教育学分管理实施办法的通知(鲁教师发〔2015〕3号)精神,拟由财政提供专项资金,开展100名骨干班主任教师专题培训。9. 全市乡村学校教育扶贫培训:30万元。枣政办发〔2016〕7号(枣庄市人民政府关于印发枣庄市《乡村教师支持计划(2015—2020年)实施细则的通知》),拟安排专项资金对</p>				

	<p>600名乡村教师开展教育扶贫培训。10. 特级教师（名师）高端研修：30万元。为发挥引领、示范和帮携作用，拟需财政提供资金面向全市约100名特级教师和名师等进行培训技能和科研能力提升的高端研修，旨在打造我市基础教育培训专家团队，培育枣庄教育名家集群。11. 全市高中教师学科素质专题培训：60万元。为贯彻党的十九大会议精神，根据2020年基本普及高中教育的部署和新高考制度改革的需要，结合我市教育实际，拟需市财政提供专项资金对全市高中学段各学科（16学科）骨干教师进行专题培训，培训人数约1000人。12. 全市教研员信息技术能力提升培训：18万元。根据《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见》（教师〔2013〕13号），结合省工作安排和我市教育实际，拟申请财政专项资金对全市中小学（幼儿园）区、市级教研员约300人进行专题培训，以适应教育教学研究指导的需要。13. 枣庄市中小学校长（园长）培训：15万元。山东省中小学校长培训规定，每年度要安排中小学校长（园长）任职资格、提高或专题等培训，本年度拟安排二期培训，每期50人，由市财政提供资金支持。14. 资助及扶贫督查、培训：3万元。</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>教育局是主管教育事业和语言文字工作的政府工作部门。该项目属于市委市政府重视的培训，对推动教师队伍建设和储备高素质后续人才以及提升我市教育教学质量具有重要意义。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展各类教研活动，举办优质课比赛、信息化教学大赛：3万元。</li> <li>2. 教育行政干部培训（省外培训）：12万元。1. 内容：现代教育管理理念更新、教育改革政策方向；2. 依据：《枣庄市人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设意见》（枣政发〔2008〕50号）关于中小学教师培养培训工作的要求。</li> <li>3. 举办职业院校教学能力大赛：2万元。根据山东省教育厅《关于加班那018年全省职业院校教学能力大赛的通知》（鲁教职字【2018】21号）要求，各地市必须每年举办职业院校教学能力大赛，以选拔优秀选手参加全省、全国比赛。本赛项分为信息化教学设计、信息化课堂教学、信息化实训教学等项目。因我市信息化教学水平条件较低，前期需邀请专家进行信息化教学培训，同时要分赛项、分专业举办信息化教学比赛，进行专家评审，还需提供必要的软件运行环境。</li> <li>4. 举办创新杯说课比赛、开展教学诊改培训等：1万元。（1）开展各类教研活动，包括举办优质课比赛、“创新杯”信息化教学说课大赛、课堂教学开放日、送课到校等活动。（2）开展职业院校教学诊断与改进工作培训活动。邀请全国、全省知名专家进行讲座，举办各类培训活动。（3）组织2017年省职业教育教学改革研究项目结项活动。</li> <li>5. 实验室及专用教室管理、实验教学系列培训：3.9万元。开展培训活是仪器站的常规性培训。培训主要包括：实验室管理员及理科教师培训、图书管理员培训。经费来源为按照工资总额1.5%的培训经费。文件依据为：枣教发〔2012〕11号。</li> <li>6. 督导组至潍坊等地学习第三方教育评价经验：0.5万元。</li> <li>7. 第三期枣庄名师建设工程：30万元。根据省教育厅工作安排，结合我市实际拟继续联合市财政局开展“第三期枣庄名师建设工程”，确定30名培养对象，培养周期为三年（2018--2020年），市财政按每位名师每年1万元培养经费。</li> <li>8. 第三期枣庄名校校长建设工程：20万元。根据省教育厅工作安排，结合</li> </ol>

	<p>我市实际拟继续联合市财政局开展“第三期枣庄名校长建设工程”，确定20名培养对象，培养周期为三年（2018—2020年），市财政按每位名校长培养人选每年1万元培养经费</p> <p>9. 中小学班主任队伍专业素质提升工程：10万元。教育部关于印发《中小学班主任工作规定》的通知（教基一〔2009〕12号）和山东省教育厅山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省中小学教师继续教育学分管理办法的通知（鲁教师发〔2015〕3号）精神，拟由财政提供专项资金，开展100名骨干班主任教师专题培训。</p> <p>10. 特级教师（名师）高端研修：15万元。为发挥引领、示范和帮携作用，拟需财政提供资金面向全市约100名特级教师和名师等进行培训技能和科研能力提升的高端研修，旨在打造我市基础教育培训专家团队，培育枣庄教育名家集群。</p> <p>11. 初中校长任职资格培训：8万元。山东省中小学校长培训规定，初中校长任职资格培训由各市负责。本年度安排初中校长任职资格培训一期60人。</p> <p>12. 枣庄教育大讲堂：30万元。聘请知名专家或高级专家进行讲课。</p> <p>13. 全市中小学教师全员面对面集中培训：150万元。鲁教师发〔2015〕3号（山东省教育厅山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省中小学教师继续教育学分管理办法的通知），需财政安排资金拟组织全市高中、初中、小学和幼儿园约3.3万教师进行市级面对面全员送教下乡等形式的集中培训。</p> <p>14. 枣庄市中小学校长（园长）培训：15万元。山东省中小学校长培训规定，每年度要安排中小学校长（园长）任职资格、提高或专题等培训，本年度拟安排二期培训，每期50人，由市财政提供资金支持。</p> <p>15. 市直学校新入编教师上岗前培训：6万元。</p> <p>枣庄市教育局枣庄市编办枣庄市财政局枣庄市人社局《关于印发枣庄市高素质教师队伍建设工程的通知》（枣教发〔2011〕12号）、枣庄市教育局枣庄市人社局《关于印发枣庄市中小学教师继续教育学分管理办法的通知》（枣教发〔2015〕73号）</p> <p>16. 学生资助及扶贫督查、财务培训：5万元。</p> <p>年内开展对财务人员业务培训，学生资助及教育扶贫、督查，对教育系统财务人员进行业务培训</p> <p>17. 举办全市教育系统通讯员培训活动11万元。</p> <p>自2013年举办全市系统通讯员培训活动后，至今没有举办过类似培训，再加上5年来全市教育通讯员队伍不断换人，通过调研了解，亟需对他们开展一次业务培训，提高他们的写稿水平，最大限度地传递教育正能量，为教育事业改革发展营造良好的氛围。</p> <p>18. 组织全市中小学德育干部培训班8万元。</p> <p>为进一步学习贯彻落实党的十九大精神，进一步落实习近平总书记全国教育大会精神和新修订《中小学德育工作指南》，计划组织全市中小学德育干部培训。全市150名德育干部参加培训，邀请专家对《中小学德育工作指南》、当前新形势下德育工作开展进行培训。</p> <p>19. 名班主任建设工程100万元。</p> <p>市教育局2018年工作安排、枣庄市教育局关于组织开展枣庄名班主任建设工程评选工作的通知</p>
--	---

项目立项情况	项目立项的依据	<p>《枣庄市人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设意见》（枣政发〔2008〕50号）关于中小学教师培养培训工作的要求、《中小学幼儿园管理办法》（教育部令第23号）、枣教发〔2012〕11号、根据省教育厅工作安排，结合我市实际拟继续联合市财政局开展“第三期枣庄名师建设工程”，确定30名培养对象，培养周期为三年（2018—2020年）、教育部关于印发《中小学班主任工作规定》的通知（教基一〔2009〕12号）和山东省教育厅山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省中小学教师继续教育学分管理办法的通知（鲁教师发〔2015〕3号）精神、枣政办发〔2016〕7号（枣庄市人民政府关于印发枣庄市《乡村教师支持计划（2015-2020年）》实施细则、《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见》（教师〔2013〕13号）</p>		
	项目申报的可行性和必要性	<p>在财政经费的支持下，各类教研活动、优质课比赛、信息化教学大赛等各种培训才能正常进行。只有举行各种培训，才能提高工作人员的专业素质，才能更好地工作。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			<p>本年为教师及工作人员提供各种培训，提高专业技能和综合素质，以便更好地工作。</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训举办的时间安排	按计划执行	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对教育发展的影响	储备高层后续人才，建立学术交流平台	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关人员满意度	80%	

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



# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	全市普通中小学布局规划		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.00		
测算依据及说明	统筹考虑现有的教育资源状况、地理环境、交通条件、中小学服务半径、办学标准和教学保障能力等因素				
项目单位职能概述	负责全市中小学、幼儿园、特教等学校的招生、规划布局、学籍管理等工作				
项目概况、主要内容及用途	按照推进新型城镇化发展要求，依据常驻人口规模、学龄人口变化趋势、户籍制度改革、计划生育政策调整和基本公共服务均等化等，统筹考虑现有的教育资源状况、地理环境、交通条件、中小学服务半径、办学标准和教学保障能力等因素，调整完善城乡义务教育学校建设规划，并做好与新型城镇化规划、城乡规划、土地利用总体规划的衔接。执行城市居住区规划设计规范，落实城镇新建居住小区配套标准化学校建设，10000户以上的居住区，必须配建一处初中；3000-5000户居住区，至少应配建一处小学。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市人民政府枣政发[2018]9号《关于印发枣庄市统筹推进县域城乡义务教育一体化改革发展实施的通知》		
	项目申报的可行性和必要性	解决就近入学，化解大班额，规范学校规划布局，考虑地理位置、人口情况等规划具有可行性 推进新型城镇化发展要求，规范城市居住区规划设计，落实城镇新建居住小区配套标准化学校建设的要求。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	<p>执行城市居住区规划设计规范，落实城镇新建居住小区配套标准化学校建设，10000户以上的居住区，必须配建一处初中；3000-5000户居住区，至少应配建一处小学。</p>		<p>依据常住人口规模、学龄人口变化趋势、户籍制度改革、计划生育政策调整和基本公共服务均等化等，统筹考虑现有的教育资源状况、地理环境、交通条件、中小学服务半径、办学标准和教学保障能力等因素，完成城乡义务教育学校建设规划。</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	规划设计所需资金	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	布局规划合理	布局规划满足社会需求	
		时效指标	规划完成时间	2019 年完成	
		成本指标	成本	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现零辍学	使得所有学生都能就近入学。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对教育未来可持续发展的影响	满足教育发展的需要，满足学生就近入学	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	家长满意度	80%	
			学生满意度	80%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	省市中小学生运动会		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		9.00		
测算依据 及说明	根据运动项目共有 8 个，田径、游泳、足球、篮球、排球、乒乓球、健美操、武术。				
项目单位职能概述	负责全市体育、卫生、艺术等活动的教研，组织各类技能活动的比赛，参加国家、省、市组织的大项比赛。				
项目概况、主要内容及用途	为全面贯彻党的教育方针，促进学生身心健康全面发展，省教育厅、省体育局拟于 2019 年 8 月举办山东省第十四届学生运动会（中学组）。运动项目共有 8 个，田径、游泳、足球、篮球、排球、乒乓球、健美操、武术。				

项目立项情况	项目立项的依据	省教育厅下发的《关于举办山东省第十四届学生运动会（中学组）的预备通知》			
	项目申报的可行性和必要性	全省学生运动会是省级举办的常规性比赛项目，也是为国家选拔人才。 增强学生体质，选拔体育方面人才，代表枣庄市参加比赛，为枣庄争光。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为全面贯彻党的教育方针，促进学生身心健康全面发展		参加省教育厅、省体育局拟于2019年8月举办山东省第十四届学生运动会（中学组）。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛的项目	8个	
		质量指标	参赛的目的	全面贯彻党的教育方针，促进学生身心健康全面发展，	
		时效指标			
		成本指标	运动会支出的项目	裁判员补助、运动员服装、运动员的住宿就餐等	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生身体素质提升	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对学生学习生涯的影响	能发展学生的体育特长，为国家培养体育人才	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	学生满意度	80%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		15.00		
测算依据及说明	上年度维修（护）费支出 8 万元，19 年预计维修（护）量与上年度略有增加或持平，申请 15 万元。				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。				
项目概况、主要内容及用途	办公楼日常维修维护，亮化设备维保和维护，监控和电视电话会议室维护，垃圾处理费，办公电脑、打印机等维修。				
项目立项情况	项目立项的依据	年度工作安排，维修维护的需要			

	项目申报的可行性和必要性	年度工作安排办公楼日常维修维护 10 万，亮化设备维保和维护 3 万，监控和电视电话会议室维护 2 万，垃圾处理费 2 万，办公电脑、打印机等维修 10 万。 年度工作安排			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成本年的维修维护服务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			



	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成维修维护的项目数	预计 5 项		
		质量指标	完成维修的质量	达到正常使用		
		时效指标	实施维修的时间	及时进行维修		
		成本指标	维修项目需要的资金	15 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办公顺利进行	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审			

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		43.00		
	财政拨款：		13.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		30.00		
测算依据及说明	根据需要购买服务的业务量确定支出情况。				
项目单位职能概述	<p>市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 全面改薄第三方评价。依据：《省委办公厅 省政府办公厅关于推进基础教育综合改革的意见》第十七条：建立第三方评价机制。推进政府购买服务，委托第三方对学校办学水平、校长办学业绩、学生体质和课业负担等进行评价，评价结果及时向社会公布。 《山东省第三方教育评价办法（试行）》第十二条委托方的主要义务如下： （一）为第三方机构提供评价所需的信息和资料； （二）协调第三方机构与被评价方之间的关系；（三）支付委托费用。</p> <p>2. 购买服务实施内部审计及审计整改、档案归档、资产清查。市直教育内部审计（购买社会服务），按照工作计划在 2019 年对市直学校及直属科室和局机关 2018 年账务进行审计，聘请中介机构实施内部审计，需支付购买服务的费用。</p> <p>3、财务软件更新升级。新旧会计制度更新，单位使用的财务软件需要按照新制度的要求进行升级更新，对模块进行精简或新增等工作。对服务器进行维护。内控信息系统的使用，需要增加部门 CA 认证费用，及每年的维护费用。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	年度工作安排。			
	项目申报的可行性和必要性	财政支出通过政府购买服务的方式完成单位的相关业务。购买服务聘请第三方进行业务办理，客观公正。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			通过购买服务本年度完成内审、资产清查、档案归档、软件更新等委托业务。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	购买服务所需资金	43 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位组织购买服务的次数	6次	
		质量指标	满足单位购买服务的需求	服务满意，效果达到	
		时效指标	委托业务完成的时限	按年度进行工作任务分配完成。	
		成本指标	成本控制情况	符合行业标准	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	节省开支，规范使用资金	厉行节约、反对浪费、开源节流	
		社会效益指标	教育事业的发展影响	能查缺补漏更加规范的促进教育事业的发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对教育行业的影响	使得教育工作更规范，更合规，形成良好的工作氛围	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	80%	
其他需要说明的问题					

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	学前及职教教研		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据举办教育教学活动的实际情况确定。				
项目单位职能概述	<p>市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>1. 学前教育教科研 4 万元，学前教育的改革创新，学前教育教学研究。</p> <p>2. 职业教育教研 6 万元，职教涉及学科科目多，教学研究项目多，职教学校学科的教育教学研究有待更进一步提高。山东省教研室每二年举办一次优质课评选活动，应于 2018 年举办，为推荐优秀选手参赛，需举办全市优质课评选活动，其赛项涵盖全市 30 多学科、专业，举办周期长，赛点多，需要聘请的评委多，需支出评审费、工作餐费、住宿费、证书、材料等费用。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	教育发展需要，年度工作要求。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>教育部门对教育教学质量的把关，指导全市教学研究。</p> <p>教育主管部门对全市教育教学的指导需求。教育教学质量提高的需要。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>本年度完成学前教育的创新改革。完成职业教育的教学研究，推荐更优秀职教教师。进行教学研究，教学改革创新，让教育更上一层楼。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			



	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办教研的次数	学前每年大型 2 次，职教每年大型 2 次，临时性紧急性的教研随时举行。		
		质量指标	教育教学研究	形成研究成果有益于教育教学		
		时效指标	举办的时间	每年都应该定期和不定期相结合进行教育教学教研		
		成本指标	教学教研需要的经费	10 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对教育教学的影响	提高教学质量，提高教师教学水平		
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度	80%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据及说明	上年度印刷费支出 10 万元，19 年预计任务量与上年度略有增加或持平，申请 10 万元。				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。				
项目概况、主要内容及用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 办公印刷费用。局机关印刷的各类材料。包括：文件印制、资料汇编、教育成果展示等印刷材料。</li> <li>2. 开展各类教研活动, 举办优质课比赛、信息化教学大赛。</li> <li>3. 中专、中小学中级、初级专业技术职务任职资格评审。</li> <li>4. 直属学校公开招聘教师笔试、面试</li> <li>5. 全市读书活动。读书活动，市财政拨款，主要用于活动组织、开展、表彰。文件依据：《山东省教育厅等 5 部门关于开展第 X 界全省中小学生读书系列活动的通知》，省厅每年下发。（证书、奖牌、录像等费用）</li> <li>6. 普通话测试考务印制支出</li> <li>7. 教育督导。包括县域义务教育优质均衡国家认定、省督导，县域义务教育优质均衡市复核，义务教育均衡发展动态监测和复查，全面改薄专项督</li> </ol>				

	<p>导，学校内部设施配备与使用专项督导，校园欺凌专项督导等。</p> <p>8. 体卫艺各类比赛。包括枣庄市中学生田径运动会，枣庄市中学生篮球比赛，枣庄市中小学足球联赛，山东省中小学生艺术展演。</p> <p>9. 教师资格面试。考务材料印刷费。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	根据上年度支出实际和下年度工作需求进行确定	
	项目申报的可行性和必要性	<p>年度工作需要</p> <p>1. 办公印刷费用。局机关印刷的各类材料。包括：文件印制、资料汇编、教育成果展示等印刷材料。</p> <p>2. 开展各类教研活动, 举办优质课比赛、信息化教学大赛。</p> <p>3. 中专、中小学中级、初级专业技术职务任职资格评审。</p> <p>4. 直属学校公开招聘教师笔试、面试</p> <p>5. 全市读书活动。读书活动，市财政拨款，主要用于活动组织、开展、表彰。文件依据：《山东省教育厅等5部门关于开展第X届全省中小学生读书系列活动的通知》，省厅每年下发。（证书、奖牌、录像等费用）</p> <p>6. 普通话测试考务印制支出</p> <p>7. 教育督导。包括县域义务教育优质均衡国家认定、省督导，县域义务教育优质均衡市复核，义务教育均衡发展动态监测和复查，全面改薄专项督导，学校内部设施配备与使用专项督导，校园欺凌专项督导等。</p> <p>8. 体卫艺各类比赛。包括枣庄市中学生田径运动会，枣庄市中学生篮球比赛，枣庄市中小学足球联赛，山东省中小学生艺术展演。</p> <p>9. 教师资格面试。考务材料印刷费。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				满足各类工作印刷的需求。完成考试试卷的印制，考试手册等的印制，各类文件的印刷	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印制的数量份数	根据实际工作需要随时进行增减		
		质量指标	印制品的质量	按照对印刷品的要求规格进行印制		
		时效指标	印刷完成的时间要求	根据需要及时完成印刷任务		
		成本指标	各项印刷支出的经费需求	10 万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	集中印刷, 节约成本	通过采购进行集中印刷, 节约单位支出成本。		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审				

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄市教育局(机关)		填报日期:	
项目名称	中职技能大赛		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201
项目实施单位	枣庄市教育局(机关)	项目负责人	联系电话	
项目类型	新增项目			
项目期限	2019—2021			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	事业收入:		0	
	经营性收入:		0	
	其他:		0	
测算依据及说明	<p>1. 举办教师技能大赛。(办公 1 万、劳务 2, 其他 1) 根据枣庄市人民政府办公室《关于在全市举办职业院校技能大赛的通知》(枣政办字[2011]18 号)精神, 落实“每年举办全市职业院校技能大赛”的要求, 和山东省教育厅等 5 部门《关于举办 2017 年全省职业院校技能大赛的通知》(鲁教职字【2017】37 号), 需每年举办全市职业学校教师技能大赛。其赛项涉及全市二十多个专业, 专业性强, 赛项复杂、周期长, 为公平客观评价, 需从外地邀请评委, 涉及的评委和工作人员较多, 活动支出费用包括命制规程费、命制试题费、耗材费、评审费、评委住宿、餐饮费、材料费、证书费、印刷费等。</p> <p>2. 职业学校技能大赛(学生)(办公 1、专用材料 1, 劳务 2, 其他 2)。根据枣庄市人民政府办公室《关于在全市举办职业院校技能大赛的通知》(枣政办字[2011]18 号)精神, 落实“每年举办全市职业院校技能大赛”的要求, 和山东省教育厅等 5 部门《关于举办 2017 年全省职业院校技能大赛的通知》(鲁教职字【2017】37 号), 需每年举办全市职业学校教师技能大赛。其赛项涉及全市二十多个专业, 专业性强, 赛项复杂、周期长, 为公平客观评价, 需从外地邀请评委, 涉及的评委和工作人员较多, 活动支出费用包括命制规程费、命制试题费、耗材费、评审费、评委住宿、餐饮费、材料费、证书费、印刷费等。</p>			

项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。		
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 举办教师技能大赛。（办公 1 万、劳务 2，其他 1）根据枣庄市人民政府办公室《关于在全市举办职业院校技能大赛的通知》（枣政办字〔2011〕18 号）精神，落实“每年举办全市职业院校技能大赛”的要求，和山东省教育厅等 5 部门《关于举办 2017 年全省职业院校技能大赛的通知》（鲁教职字【2017】37 号），需每年举办全市职业学校教师技能大赛。其赛项涉及全市二十多个专业，专业性强，赛项复杂、周期长，为公平客观评价，需从外地邀请评委，涉及的评委和工作人员较多，活动支出费用包括命题制规程费、命题试题费、耗材费、评审费、评委住宿、餐饮费、材料费、证书费、印刷费等。</p> <p>2. 职业学校技能大赛（学生）（办公 1、专用材料 1，劳务 2，其他 2）。根据枣庄市人民政府办公室《关于在全市举办职业院校技能大赛的通知》（枣政办字〔2011〕18 号）精神，落实“每年举办全市职业院校技能大赛”的要求，和山东省教育厅等 5 部门《关于举办 2017 年全省职业院校技能大赛的通知》（鲁教职字【2017】37 号），需每年举办全市职业学校教师技能大赛。其赛项涉及全市二十多个专业，专业性强，赛项复杂、周期长，为公平客观评价，需从外地邀请评委，涉及的评委和工作人员较多，活动支出费用包括命题制规程费、命题试题费、耗材费、评审费、评委住宿、餐饮费、材料费、证书费、印刷费等。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	根据枣庄市人民政府办公室《关于在全市举办职业院校技能大赛的通知》（枣政办字〔2011〕18 号）精神，落实“每年举办全市职业院校技能大赛”的要求，和山东省教育厅等 5 部门《关于举办 2017 年全省职业院校技能大赛的通知》（鲁教职字【2017】37 号）	
	项目申报的可行性和必要性	每年举行的项目，提高学生教师专业水平符合职业教育发展的特点	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		



项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成本年度的教师和学生业务技能训练和提高。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	比赛完成历时多长时间	比赛持续 1 个月	
		成本指标	比赛所需资金	10 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	对学生就业产生的影响	能提高学生的就业率，技能比赛获奖的学生就业成功率高。	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对职业教育的影响	提高职业教育的认知度，提高教师和学生的专业技能，促进专业发展	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生技能大赛	1次	
			教师技能大赛	1次	
		质量指标	提高专业操作水平	熟练专业操作，提高专业技能	
		时效指标	完成时间	2019年	
		成本指标	成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进师生技能提升	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师生满意度	80%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教育局（机关）

填报日期：

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	上年度专用材料费支出 15 万元，19 年预计任务量与上年度略有增加或持平，申请 20 万元。				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门，上对省教育厅的十几个处室，下对五区一市及高新区，对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位 17 个，人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多，加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训，开支需求量越来越大。				
项目概况、主要内容及用途	1. 采购日常办公用品：15 万元。 2. 办公设备购置：5 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	根据各科室上报预算的需求和上年度单位实际支出的情况核定			

	项目申报的可行性和必要性	日常工作需要 为更好开展工作，提高工作效率，更高质量的完成各项工作的需要。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成本年度的日常工作需要和考试需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	达到考试要求的规定	满足考试需要	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	按照当年新增考场数进行配置		
		质量指标	设备合格率	100%		
			考试事故率	0		
		时效指标	采购及时率	100%		
		成本指标	工作需要的专业材料支出资金	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	考生满意度	80%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位:	枣庄市教育局(机关)		填报日期:		
项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教育局(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		15.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		10.00		
测算依据及说明	根据实际租用车辆的协议确定价格				
项目单位职能概述	市教育局是指导和管理全市教育事业的政府业务主管部门,上对省教育厅的十几个处室,下对五区一市及高新区,对全市的幼儿教育、基础教育、成人教育、民办教育、职业教育具有教学及办学管理和业务指导的职能。市直属学校和单位17个,人多、面广、片大、业务活动多、会议多、各种检查评估多、出差多,加之对全市农村中小学薄弱学科教师进行脱产培训,开支需求量越来越大。				
项目概况、主要内容及用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 租用电视电话会议室和社会化用车。上级召开各类电视电话会议,场地的租赁费;租赁班车各科室大型活动租赁社会化车辆费用</li> <li>2. 县域义务教育优质均衡国家认定、省督导</li> <li>3. 教师资格面试考试考场使用及考试租赁客车、巡视车等。</li> <li>4. 山东省中小学生艺术展演</li> </ol>				

项目立项情况	项目立项的依据	年度工作安排，实际工作需求		
	项目申报的可行性和必要性	1. 租用电视电话会议室和社会化用车。上级召开各类电视电话会议，场地的租赁费；租赁班车各科室大型活动租赁社会化车辆费用 2. 县域义务教育优质均衡国家认定、省督导 3. 教师资格面试考试考场使用及考试租赁客车、巡视车等。 4. 山东省中小学生艺术展演 公车改革后，大型活动是允许单位租赁车辆进行考试等活动。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			满足工作需要，特别是车辆的使用需求。满足本年度考试、调研、督导、比赛等活动车辆使用需求。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	租赁事项的发生	大型考试、调研、会议等活动使用	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用租赁车辆的活动数	4	
		质量指标	租赁车辆的服务质量	满足租车需求，服务到位	
		时效指标			
		成本指标	成本控制情况	根据市场价和协议价进行确定	
	效益指标	经济效益指标	拉动消费、合理配置资源	能为社会车辆增加收益	
		社会效益指标	安全方便，规范合理	减少自驾存在的隐患，避免违规事件的发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%	



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

2: 枣庄市经济学校 1 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市职业中专(经济学校)

填报日期: 2019.1

项目名称	枣庄市职业中等专业学校迁建项目一期工程欠款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市职业中专(经济学校)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		1000.00		
	财政拨款:		1000		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:				
测算依据及说明	枣庄市职业中等专业学校迁建项目工程估算投资评审报告(枣财投项(2013)11-04)				
项目单位职能概述	培养中专学历技术应用人才,提高社会职业素质。文秘、财务、机电、计算机等中等学历教育相关职业培训。枣庄经济学校始建于1985年,隶属枣庄市教育局管理,是国家中等职业教育改革发展示范校。举办大学本科、大学专科、“三.二连读”大专、普通中专、职业中专、各级各类培训以及成人教育等办学层次)				
项目概况、主要内容及用途	一期工程占地91.4亩,建筑面积45700平方米,投资约1.96亿。 建设内容:教学楼两座19800平方米,学生公寓三座21000平方米,餐厅礼堂一座4900平方米。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市职业中等专业学校迁建项目工程估算投资评审报告 (枣财投项(2013)11-04)			
	项目申报的可行性和必要性	<p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策 and 建设要求。 落实国家及山东省中等职业教育政策的需要</p> <p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策 and 建设要求。 落实国家及山东省中等职业教育政策的需要</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
	.....				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年还清欠款	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑面积	45700 平方米	
		质量指标	验收合格率	合格率 100%	
		时效指标	项目建设时间	按时完工	
		成本指标	建造成本	≤2565 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校美誉度增长情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用时间	30 年	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建教学楼数量	2 座	
			新建教学楼面积	19800 m <sup>2</sup>	
			新建学生公寓数量	3 座	
			新建学生公寓面积	21000 m <sup>2</sup>	
			新建餐厅礼堂数量	1 座	
			新建餐厅礼堂面积	4900 m <sup>2</sup>	
		质量指标	验收合格率	合格率 100%	
		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	建造成本	≤2565 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新校招生规模	约 2800 人	
			学校美誉度增长情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用时间	30 年	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	

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

3: 枣庄三中 5 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄三中

填报日期:

项目名称	归还政府债务		项目类别	发展类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		50.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		50.00		
测算依据 及说明	依据债务统计表,2004 年债务统计确认欠长城公司老校综合实验办公楼工程款 1280 万元。截至 2018 年已归还该公司欠款 1231.89 万元,尚有 48.11 万元欠款待解决。				
项目单位职能概述	枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 6500 人,在职教职工 612 人,退休人员 92 人,退职人员 1 人,代课老师和临时工共 80 人。2019 年因发展需要,学校计划招收 40 个班级,1960 名学生。				
项目概况、主要内容及用途	2019 年,我校计划归还最后一批政府债务(老校综合实验办公楼工程欠款) 50 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	政府债务系统统计表		
	项目申报的可行性和必要性	财政每年协助拨付专项还债资金。 政府债务系统中，欠老校综合实验楼工程款 50 万元。综合楼已完成工程决算，投入使用多年。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	全部解决政府债务。		归还老城校区新办公楼工程款 50 万元。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	偿还最后的政府债务	50 万元		
		质量指标	计划划款与实际还款是否一致	是		
		时效指标	还款时间	按时还款还债		
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	债权人满意度	100%		
	.....	.....				



	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	偿还最后的政府债务	50 万元		
		质量指标	计划划款数与实际还款数是否一致	是		
		时效指标	还款时间	按时还款还债		
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	债权人满意度	100%		
	.....	.....				
	其他需要说明的问题					
	项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
	财政部门初审			财政部门复 审		

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	内部教学设施充实		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		250.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		250.00		
测算依据 及说明	按实际情况而定				
项目单位职能概述	<p>枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 6500 人，在职教职工 612 人，退休人员 92 人，退职人员 1 人，代课老师和临时工共 80 人。2019 年因发展需要，学校计划招收 40 个班级，1960 名学生。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>枣庄三中老城校区 1999 年 9 月建成，已有 20 年历史，枣庄三中新城校区（枣庄市实验中学）建成也有 6 年历史。由于建校时间较长，特别是老城校区，内部设施严重影响正常教学工作的进行，急需充实和更新教师云办公电脑 650 台，每台大约 4000 元，计 260 万元；</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	学校校长办公会研究决定	
	项目申报的可行性和必要性	确保教学正常进行 学校设施严重老化	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	保证学校正常教学工作进行		完成本年度设备采购安装，保证教学工作正常进行。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	购置教师云办公电脑数量	650 台		
			购置教室一体机(多媒体 80 寸) 数量	150 套		
			新建老城校区新建田径运动场长度	400 米		
			老城校区购置教室空调数量	70 台		
			老城校区购置宿舍空调数量	150 台		
		质量指标	设备质量合格率	100%		
		时效指标	设备购置时间	按计划执行		
		成本指标	购置教师云办公电脑费用	351 万元		
			购置教室一体机(多媒体 80 寸) 费用	555 万元		
			基础设施建设费用	260 万元		
			购置物理、化学、生物、地理等学科实验器材费用	约需 30 万元		
			购置艺术、体育、心理、卫生等器材费用	约需 40 万元,		
			室外音响更新费用	约需 60 万元,		
			购置图书费用	约需 70 万元,		
			空调购置费	91 万元		
			.....			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	显著	
	学校美誉度增长情况			显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置教师云办公电脑数量	650 台		
			购置教室一体机(多媒体 80 寸) 数量	150 套		
			新建老城校区新建田径运动场长度	400 米		
			老城校区购置教室空调数量	70 台		
			老城校区购置宿舍空调数量	150 台		
		质量指标	验收合格率	符合国家相关产品要求		
		时效指标	项目完成时间	3 年		
		成本指标	购置教师云办公电脑费用	351 万元		
			购置教室一体机(多媒体 80 寸) 费用	555 万元		
			基础设施建设费用	260 万元		
			购置物理、化学、生物、地理等学科实验器材费用	约需 30 万元		
			购置艺术、体育、心理、卫生等器材费用	约需 40 万元,		
			室外音响更新费用	约需 60 万元,		
			购置图书费用	约需 70 万元,		
			空调购置费	91 万元		
		效益指标	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购结余 20%	
			社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	显著	
				学校美誉度增长情况	显著	
	生态效益指标					
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%		

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	校区维修费、物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		350.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		350.00		
测算依据及说明	2018 年校区维修费、物业管理费 390 万元，预测 2019 年校区维修费、物业管理费约 350 万元。				
项目单位职能概述	<p>枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 6500 人，在职教职工 612 人，退休人员 92 人，退休人员 1 人，代课老师和临时工共 80 人。2019 年因发展需要，学校计划招收 40 个班级，1960 名学生。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>(1)2019 年校园物业管理费 240 万元，包括保安服务费 100 万、物业费 80 万和汽车租赁费 60 万。</p> <p>(2)2019 年维修费 110 万元，包括校园日常维修工程及工程欠款等。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	学校校长办公会研究决定	
	项目申报的可行性和必要性	维持校园正常运 校园建筑年久失修，校园物业需要人监管	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	校园正常运转		维持本年度正常运转



	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
度绩效指标	产出指标	数量指标	在校学生人员数量	6500 人		
			职教职工人员数量	612 人		
			退休人员数量	92 人		
			退职人员数量	1 人		
			代课老师和临时工人员数量	共 80 人		
			维修校园	1 座		
		质量指标	维修工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程完成时间，服务完成时间	按照政府采购合同规定实施		
		成本指标	保安服务费	100 万		
			物业费	80 万		
			汽车租赁费	60 万		
			维修费（包括校园日常维修工程及工程欠款等）	110 万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	满足学校教学要求，保障学校正常运作	显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	校园消防设施的建设及食堂燃气报警器购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		200.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		200.00		
测算依据及说明	根据现行的消防验收标准测算两校园消防改造总面积约 63366 平方米，造价约为 802 万元。				
项目单位职能概述	枣庄三中是一所市直普通高中。学校分为新城新校区和市中区老校区两个校区。现有在校学生 6500 人，在职教职工 612 人，退休人员 92 人，退休人员 1 人，代课老师和临时工共 80 人。2019 年因发展需要，学校计划招收 40 个班级，1960 名学生				

项目概况、主要内容及用途	鉴于校园安全的考虑,2019 年学校计划投资 460 万元进一步完善校园安全设施,		
项目立项情况	项目立项的依据	以前建筑物未达到现在消防要求,食堂没安装燃气报警器,经学校办公会研究决定。	
	项目申报的可行性和必要性	保障学校师生人身、财产的安全 校园消防设施在消防局检查中不达标,燃气报警器没有	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	鉴于校园安全的考虑		建立健全校园消防设施,安装食堂燃气报警器

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程建设时间	按计划执行	
		成本指标	成本预算	200 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决消防安全问题	补充学校安全设施，达到相关部门验收标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用时间	10 年	
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益人员满意率	100%		
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工程建设时间	按计划执行	
		成本指标	成本预算	200 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决消防安全问题	补充学校安全设施，达到相关部门验收标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续使用时间	10 年	
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	受益人员满意率	100%		
.....	.....				

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄三中

填报日期：

项目名称	实验高中基建工程欠款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄三中	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1000.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1000.00		
测算依据及说明	按照实际工程进度计算				
项目单位职能概述	<p>我校是一所市直普通高中，分为新城实验校区和市中区老城校区。现有在校学生 6500 人，在职教职工 612 人，退休人员 92 人，退职人员 1 人，代课老师和临时工共 80 人。2019 年因发展需要，学校计划招收 40 个班级，1960 名学生。</p>				
项目概况、主要内容及用途	2019 年实验高中基建工程一二期工程欠款 3097.80 万元。				



项目立项情况	项目立项的依据	市委市政府重点项目		
	项目申报的可行性和必要性	新城实验校区位于枣庄市新城区，符合枣庄市新城区规划，能够促进新城区的建设和发展。 新城城区建设和发展的需要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	彻底归还实验高中一二期基建工程欠费		归还实验高中一二期基建工程欠款 3097.80 万元	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	归还欠款	3097.80 万元		
		质量指标	计划划款数与实际还款数是否一致	是		
		时效指标	还款时间	依据合同按时还款还债		
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	债权人满意度	100%		
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	归还欠款	3097.80 万元		
		质量指标	计划划款与实际还款是否一致	是		
		时效指标	还款时间	依据合同按时还款还债		
		成本指标				
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
社会公众或服务对象满意度指标		满意度指标	债权人满意度	100%		
.....		.....				

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

4: 枣庄十五中（东校）1个项目。

## 项目支出绩效目标表

（2019年度）

填报单位： 枣庄十五中（东校）

填报日期：

项目名称	枣庄十五中危房重建工程欠款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄十五中（东校）	项目负责人	王玉恩	联系电话	3181099
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		1724		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1724		
测算依据及说明	枣庄十五中东校教学楼工程结算审查报告：建枣造咨字[2015]第（034）号				
项目单位职能概述	枣庄市第十五中学,为九年义务教育初中阶段教育学校,是我家第一家省级规范化学学校,并荣获山东省教育重点实验基地,全国现代教育技术实验学校等称号				
项目概况、主要内容及用途	枣庄十五中东校危房改建工程于2013年经市发改委批准立项,规划在校内原址重建教学楼、科技楼、综合楼、报告厅、体育看台、地下车库等附属设施,规划建筑面积3.3万平方米,工程于2013年10月开始,于2014年10月竣工使用,可容纳学生三千多人,教职工四百人,有效解决大班额问题。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣发改行审[2013]12号 省政府办公厅《关于解决城镇普通中小学大班额问题有关事宜的通知》		
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄十五中东校危房改建工程于2013年经市发改委批准立项，根据枣发改行审[2013]12号《枣庄市发展改革委关于十五中东校区危房改建项目可行性研究报告的批复》，规划在校内原址重建教学楼、科技楼、综合楼、报告厅、体育看台、地下车库等附属设施，规划建筑面积3.3万平方米，计划总投资9681.41万元，已完成投资8524万元，财政已拨付资金6800万元，目前尚欠工程款1724万元。</p> <p>解决好城镇普通中小学大班额问题，是全面建成小康社会的内在要求，是教育均衡发展的应有之务，也是深化基础教育综合改革的重要基础，</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	改造老校舍，解决城镇普通中小学大班额问题，班额控制在标准以内		完成解决大班额规划要求，解决大班额问题工作，解决工程欠款1724万元	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本年偿还工程欠款	1724万	
		质量指标	计划划款数与实际还款数是否一致	是	
		时效指标	还款时间	按时还款还债	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	债权人满意度	100%		
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本年偿还工程欠款	1724万	
		质量指标	计划划款数与实际还款数是否一致	是	
		时效指标	还款时间	按时还款还债	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	债权人满意度	100%		
.....	.....				

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

5: 枣庄十五中（西校）1个项目。

## 项目支出绩效目标表

（2019年度）

填报单位： 枣庄十五中（西校）

填报日期：

项目名称	枣庄十五中西校拆除重建项目		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄十五中（西校）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		287.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		287.00		
测算依据及说明	报上级部门审批				
项目单位职能概述	义务教育初级中学				
项目概况、主要内容及用途	<p>根据枣庄市政府和市教育局关于十五中西校拆除危楼，学校重建的批示，自2009年10月西校区全部拆除重建，于2010年9月投入使用。目前学校校舍及配套设施决算完毕，并按照上级要求学校工程决算报告已上报财政局。截至目前财政拨入资金合计5658万元，已全部用于支付工程各个项目，工程及材料款还有287万元未能付清，明细项目及各决算报告等材料均已上报。学校与各施工单位及供货商所签订的合同全部超期。由于工程拖欠款项严重，索要款项人员众多，严重影响学校的正常教育教学秩序，因此2019年特申请西校拆除重建项目专项资金287万元。</p>				



项目立项情况	项目立项的依据	市委市政府重点项目		
	项目申报的可行性和必要性	已申报 义务教育学校危楼改造		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	<p>根据枣庄市政府和市教育局关于十五中西校拆除危楼，学校重建的批示，自 2009 年 10 月西校区全部拆除重建，于 2010 年 9 月投入使用。目前学校校舍及配套设施决算完毕，并按照上级要求学校工程决算报告已上报财政局。截至目前财政拨入资金合计 5658 万元，已全部用于支付工程各个项目，工程及材料款还有 287 万元未能付清，明细项目及各决算报告等材料均已上报。学校与各施工单位及供货商所签订的合同全部超期。由于工程拖欠款项严重，索要款项人员众多，严重影响学校的正常教育教学秩序，因此 2019 年特申请西校拆除重建项目专项资金 287 万元。</p>		归还工程欠款	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	欠款支付完成率	100%		
		质量指标	计划划款数与实际还款数是否一致	是		
		时效指标	还款时间	按时还款还债		
		成本指标	工程及材料欠款	287万		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	债权人满意度	100%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	欠款支付完成率	100%	
质量指标			计划划款数与实际还款数是否一致	是		
时效指标			还款时间	按时还款还债		
成本指标			工程及材料欠款	287万		
.....						
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
社会公众或服务对象满意度指标		满意度指标	债权人满意度	100%		
.....		.....				

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

6: 枣庄市立新小学 1 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市立新小学

填报日期:

项目名称	教学楼、办公楼屋面防水		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市立新小学	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		20.00		
测算依据及说明	参考市场现行价格。				
项目单位职能概述	全日制义务教育阶段公办小学				
项目概况、主要内容及用途	教学楼、办公楼屋面部分起鼓开裂,需要重做。厕所渗水管道老化。为了安全,需要维修。更好保护校舍,服务于教育教学。				

项目立项情况	项目立项的依据	教学楼、办公楼屋面部分起鼓开裂，需要重做。厕所渗水管道老化。		
	项目申报的可行性和必要性	教学楼、办公楼屋面部分起鼓开裂，需要重做。厕所渗水管道老化。为了安全，需要维修。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			保护好校舍，更好服务于全体师生。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修面积	4950 m <sup>2</sup>	
		质量指标	按照合同验收中标商工程施工合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	按计划执行	
		成本指标	费用预算	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提保障学校教学工作正常开展, 提高校园环境质量	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修面积	4950 m <sup>2</sup>	
		质量指标	按照合同验收中标商工程施工合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	按计划执行	
		成本指标	费用预算	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提保障学校教学工作正常开展, 提高校园环境质量	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%	

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

7: 枣庄市实验幼儿园 1 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市实验幼儿园

填报日期：

项目名称	实验幼儿园新城园建设尾款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验幼儿园	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.33		
	财政拨款：		30.33		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据枣庄市实验幼儿园新城园工程建设审计报告				
项目单位职能概述	枣庄市实验幼儿园 从事学前教育，率属于市直教育系统。				
项目概况、主要内容及用途	枣庄市实验幼儿园新城幼儿园 用于新城区幼儿教育				



项目立项情况	项目立项的依据	该项目符合各级政府和主管部门的产业政策和建设要求。落实国家及山东省学前教育政策的需要。		
	项目申报的可行性和必要性	<p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策和建设要求。落实国家及山东省学前教育政策的需要。</p> <p>该项目符合各级政府和主管部门的产业政策和建设要求。落实国家及山东省学前教育政策的需要。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			完成消防进度款及钟表尾款	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	消防工程进度款及钟表尾款	30.33 万元		
		质量指标	计划划款数与实际还款数是否一致	是		
		时效指标	还款时间	按时还款还债		
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	债权人满意度	100%		
	.....	.....				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	消防工程进度款及钟表尾款	30.33 万元		
		质量指标	计划划款数与实际还款数是否一致	是		
		时效指标	还款时间	按时还款还债		
		成本指标				
		.....				
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标		满意度指标	债权人满意度	100%		

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

8: 枣庄市特殊教育学校 1 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市特殊教育学校

填报日期:

项目名称	枣庄市特殊教育学校迁建工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市特殊教育学校	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		400.00		
	财政拨款:		400.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	具体的计算公式在详见项目附件				
项目单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强资金的使用情况</li> <li>2. 政府采购各项工程项目</li> <li>3. 进行施工监督</li> <li>4. 项目完成后进行验收</li> <li>5. 验收合格后, 入账</li> </ol>				
项目概况、主要内容及用途	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强资金的使用情况</li> <li>2. 政府采购各项工程项目</li> <li>3. 进行施工监督</li> <li>4. 项目完成后进行验收</li> <li>5. 验收合格后, 入账</li> </ol>				

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

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	总项目数	20个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工及时情况	及时	
			完工及时情况	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
.....					
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	教师及学生生活环境情况	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	学生满意度	100%	
.....		.....			

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

9: 枣庄市新城实验学校 2 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市新城实验学校

填报日期:

项目名称	校园消防工程维修(护)		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市新城实验学校	项目负责人	谢书杰	联系电话	8168766
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		43.00		
	财政拨款:		43.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	2016 年校园消防系统改造工程, 欠尾款 18 万元, 2017 年消防工程改造, 欠尾款 25 万元				
项目单位职能概述	枣庄市实验学校 2008 年开办以来, 始终以实施初中和义务教育, 促进基础教育发展为宗旨, 提供初中学历教育和小学学历教育及相关的社会服务。				
项目概况、主要内容及用途	学校建校以来, 校园消防工程基础设施不完善, 设计不合理, 需要对其进行整改及维修				



项目立项情况	项目立项的依据	根据上级要求的基础配套设施，学校的校园消防工程未能达到标准，需对其进行相应的改造及维修		
	项目申报的可行性和必要性	2017年我校已经根据上级领导的要求对学校的校园消防工程进行全面的整改，能够正常工作，但是还需要日常的维修工作，保证校园消防系统正常运行 根据上级要求的基础配套设施，学校的校园消防工程未能达到标准，威胁了学生及教师的人身安全		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	完善校园消防工程		完成校园消防工程的改造工作，确保消防系统能够正常运行	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拖欠尾款数	43 万元	
		质量指标	计划还款与实践还款	一致	
		时效指标	在计划时间内完成	及时归还	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关人员满意度	100%	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	2016 拖欠尾款	18 万	
			2017 年拖欠尾款数	25 万	
		质量指标	计划还款与实际是否一致	一致	
		时效指标	按计划时间内还款	按计划进行	
		成本指标			
		.....			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	相关人员满意度	100%	
.....		.....			

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市新城实验学校

填报日期：

项目名称	枣庄市实验小学建设工程欠款		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市新城实验学校	项目负责人	谢书杰	联系电话	8168766
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1000.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1000.00		
测算依据及说明	枣庄市实验小学新建工程结算预计约 1.63 亿元(含征地、青苗补偿款等)，现已拨付工程资金约 1.43 亿元，2019 年预计需拨付资金约 2000 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市实验小学 2013 年开办以来，始终以实施义务教育，促进基础教育发展为宗旨，提供小学学历教育及相关的社会服务				
项目概况、主要内容及用途	枣庄市实验小学建设工程欠款				

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

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	归还欠款	1000 万元	
		质量指标	计划归还欠款应与实际一致	一致	
		时效指标	在计划时间内归还	及时归还	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关人员满意度	100%	
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	归还枣庄市实验小学工程欠款	2000 万元	
		质量指标	计划归还欠款应与实际一致	一致	
		时效指标	在计划时间内归还	及时归还	
		成本指标			
		.....			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	相关人员满意度	100%	
.....		.....			

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

10: 枣庄市实验小学 2 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市实验小学

填报日期:

项目名称	大型修缮		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验小学	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		60.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	依据《山东省普通中小学校办学条件标准(鲁教基发〔2017〕1号)相关要求。				
项目单位职能概述	实施义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。				
项目概况、主要内容及用途	本项目主要针对教学楼卫生间、开水间进行改造,操场看台改造工程和学术报告厅进行改造。				



项目立项情况	项目立项的依据	依据《山东省普通中小学校办学条件标准(鲁教基发(2017)1号》相关要求。		
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市实验小学为2015年新成立单位,针对学校渗水及堵塞问题,对教学工作的正常进行产生不利影响,需要对教学楼卫生间重新铺设防水材料、瓷砖,更换下水管件;学校操场看台下方房间渗水、存水问题,对操场看台重新铺设防水材料、更换下水管件、墙体改造、装修工程;学校学术报告厅经常召开活动,需要对灯光、音响、LED屏幕进行升级改造</p> <p>枣庄市实验小学为2015年新成立单位,针对学校渗水及堵塞问题,对教学工作的正常进行产生不利影响,需要对教学楼卫生间重新铺设防水材料、瓷砖,更换下水管件;学校操场看台下方房间渗水、存水问题,对操场看台重新铺设防水材料、更换下水管件、墙体改造、装修工程;学校学术报告厅经常召开活动,需要对灯光、音响、LED屏幕进行升级改造</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			<p>对学校教学楼卫生间与开水间进行升级,对操场看台与学术报告厅进行改造升级。。</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
.....	.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	改造数量	24个		
		质量指标	采购装修材料合格率	100%		
			采购方式合格率	100%		
			采购完成率	100%		
		时效指标	采购完成及时率	100%		
	成本指标	成本控制情况	不超预算			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师和学生生活环境情况	显著提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	教师满意度	100%		
			学生满意度	100%		
.....	.....					

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市实验小学

填报日期：

项目名称	校园围墙改造工程		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市实验小学	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		90.00		
	财政拨款：		90.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	咨询其他学校的招标结果；市场调研				
项目单位职能概述	实施义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。				
项目概况、主要内容及用途	学校围墙高度不符合标准，需要进行加高改造。				

项目立项情况	项目立项的依据	依据《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》公治(2015)168号文件相关要求		
	项目申报的可行性和必要性	<p>《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》中提到,为全面贯彻义务教育的实施,需要积极推进义务教育学校标准化建设,均衡合理配置设备、校舍等资源,努力提高办学水平和教育质量。枣庄市实验小学为2015年新成立单位,学校围墙高度不符合标准,为保障安全,需要对围墙进行加高改造。</p> <p>《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》中提到,为全面贯彻义务教育的实施,需要积极推进义务教育学校标准化建设,均衡合理配置设备、校舍等资源,努力提高办学水平和教育质量。枣庄市实验小学为2015年新成立单位,学校围墙高度不符合标准,为保障安全,需要对围墙进行加高改造。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			学校围墙高度不符合标准,需要进行加高改造。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	围墙长度	1000 米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工及时情况	及时	
			完工及时情况	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生生活环境安全情况	高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	学生满意度	100%	
.....		.....			

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

11: 枣庄市电化教育馆 3 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市电化教育馆

填报日期:

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市电化教育馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.20		
	财政拨款:		3.20		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	各项电教教学活动				
项目单位职能概述	是建设国家标准化教育的需要				
项目概况、主要内容及用途	按国家建设教育电教标准化考点要求, 完善办考需求				



项目立项情况	项目立项的依据	市电教馆贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市电教教学工作		
	项目申报的可行性和必要性	资金来源于财政拨款，有利于教育教学工作进行是建设国家标准化教育教学的需要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	市电教馆贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市电教教学工作		市电教馆贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市电教教学工作	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	培训合格率	100%	
			补贴标准执行准确率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	符合相关管理办法规定	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			出差人员满意度	100%	
	.....	.....			

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市电化教育馆

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市电化教育馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.50		
	财政拨款：		1.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	各项电教教学活动。				
项目单位职能概述	各项考试评比教研活动。				
项目概况、主要内容及用途	市电教馆贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市电教教学工作				

项目立项情况	项目立项的依据	完善教育教学配置系统更新改造		
	项目申报的可行性和必要性	完善教育教学配置系统更新改造 完善教育教学配置系统更新改造		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	各项考试评比教研活动。		完善教育教学配置系统更新改造	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	劳务标准执行准确率	100%	
		时效指标	劳务发放及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	符合相关管理办法规定	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学质量情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			参与人员满意度	100%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市电化教育馆

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市电化教育馆	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.30		
	财政拨款：		0.30		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	各项等教教学活动。				
项目单位职能概述	各项考试评比教研活动。				
项目概况、主要内容及用途	各项考试评比教研活动。				



项目立项情况	项目立项的依据	完善教育教学配置系统更新改造		
	项目申报的可行性和必要性	资金来源于财政拨款，有利于教育教学工作进行是建设国家标准化教育教学的需要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	建设我市高标准电教教学工作		建设我市高标准电教教学工作	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学工作情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				

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

12: 枣庄市教学研究室 5 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市教学研究室

填报日期:

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教学研究室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		6.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1) 枣庄中小学优质教学资源评选、枣庄市中小学特色品牌创建先进单位。用于奖牌制作、材料准备等办公用品。活动共涉及 54 所学校, 设立先进集体、先进学科、先进个人奖项。</p> <p>2) 日常办公购买相关用品。</p>				
项目单位职能概述	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策, 提高我市教育教学工作				

项目概况、主要内容及用途	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作		
项目立项情况	项目立项的依据	完善教育教学配置系统更新改造	
	项目申报的可行性和必要性	资金来源于财政拨款，有利于教育教学工作进行 资金来源于财政拨款，有利于教育教学工作进行	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	建设我市高标准教研教学工作		完善教育教学配置系统更新改造

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	54个	
			办公用品数量	根据实际工作需求确定	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	
			采购完成率	100%	
			采购方式合格率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学配置系统更新改造情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			受益人员满意度	100%	

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教学研究室

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教学研究室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、调研考试、阅卷 2、各科教研员外出学习、与省市交流 3、新课标、新教材全员教师培训、枣庄市中小学特色品牌创建、中小学质量抽检。				
项目单位职能概述	按国家建设教育考试标准化考点要求，完善办考需求				



项目概况、主要内容及用途	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作		
项目立项情况	项目立项的依据	完善教育教学配置系统更新改造	
	项目申报的可行性和必要性	完善教育教学配置系统更新改造是建设国家标准化教育教学的需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	建设我市高标准教研教学工作		完善教育教学配置系统更新改造

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	补助标准执行准确率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	符合相关管理办法规定	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			出差人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教学研究室

填报日期：

项目名称	高中调研考试		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教学研究室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		19.00		
	财政拨款：		19.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据省教育厅和市教育局有关规定，对高三年级可以进行进行调研考试，劳务费 19 万元，</p> <p>1. 根据省教育厅和市教育局有关规定，对高三年级可以进行进行调研考试，，总计 12 万元</p> <p>1)、高三调研考试命题劳务费用 6 万元</p> <p>2)、高三调研考试阅卷劳务费用，每年三次调研考试，每次每科约需 50 人参加阅卷（包含吃住及发放的阅卷费），用时 3 天。劳务费用 6 万元。</p> <p>2、高中调研考试命题及阅卷等活动，印刷费总计为 4 万元。根据省教育厅和市教育局有关规定，对高三年级可以进行进行调研考试，一是了解学校学习效果，二是模拟高考考试题增加学生参加考试的检验。</p> <p>3. 高中调研考试命题及阅卷等会议费 3 万元。</p>				

项目单位职能概述	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作		
项目概况、主要内容及用途	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作		
项目立项情况	项目立项的依据	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作	
	项目申报的可行性和必要性	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作 市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作		市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研考试次数	3次	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制措施执行情况	规范	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办考顺利情况	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教学研究室

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教学研究室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>根据省教育厅和市教育局有关规定，对高三年级可以进行进行调研考试，劳务费：2 万元</p> <p>中小学优质课评选，初中学业水平考试命题、试卷印刷及保密 3 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>根据省教育厅和市教育局有关规定，对高三年级可以进行进行调研考试，</p> <p>1)、高三调研考试命题劳务费用。</p> <p>2)、高三调研考试阅卷劳务费用。</p> <p>3)、高中调研考试命题及阅卷等活动。根据省教育厅和市教育局有关规定，对高三年级可以进行进行调研考试，一是了解学校学习效果，二是模拟高考考试题增加学生参加考试的检验。</p>				



项目概况、主要内容及用途	<p>根据省教育厅和市教育局有关规定，对高三年级可以进行进行调研考试，</p> <p>1)、高三调研考试命题劳务费用。</p> <p>2)、高三调研考试阅卷劳务费用。</p> <p>3)、高中调研考试命题及阅卷等活动。根据省教育厅和市教育局有关规定，对高三年级可以进行进行调研考试，一是了解学校学习效果，二是模拟高考考试题增加学生参加考试的检验。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作	
	项目申报的可行性和必要性	<p>市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作</p> <p>是建设国家标准化教育的需要</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作		市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务费发放金额	5	
			劳务费发放率	100%	
		质量指标	印刷质量合格率	100%	
			时效指标	劳务费发放及时率	100%
		成本指标	劳务费发放合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生学习的状况	显著	
			提高学校教学的情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			受益人员满意度	100%	

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市教学研究室

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市教学研究室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	各项考试评比教研活动。				
项目单位职能概述	市教研室贯彻执行国家关于教育教学考试工作的方针、政策，提高我市教育教学工作				
项目概况、主要内容及用途	：按国家建设教育考试标准化考点要求，完善办考需求				

项目立项情况	项目立项的依据	完善教育教学配置系统更新改造		
	项目申报的可行性和必要性	资金来源于财政拨款，有利于教育教学工作进行 资金来源于财政拨款，有利于教育教学工作进行		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	建设我市高标准教研教学工作		完善教育教学配置系统更新改造	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	印刷质量合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	
		成本指标	印刷费用合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教研活动顺利情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			受益人员满意度	100%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题				

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

13: 枣庄市招生考试办公室 6 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市招生考试办公室

填报日期:

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市招生考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		11.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		11.00		
测算依据 及说明	上年度办公费支出总额 12 万元, 根据本年度工作量以及办公费拟支出内容申请 11 万元。2019 年: 根据《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》(教学厅函[2018]18 号) 的要求。经费来源: 考试报名费和财政拨款				
项目单位职能概述	市招生办贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策, 承接全国性的大型考试主要有研究生考试、普通高考、成人高考和高中学业水平考试、美术统考、专升本考试等考试项目				



项目概况、主要内容及用途	按国家建设教育考试标准化考点要求，完善办考需求的硬件软件需求。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家教育考试标准化考点建设的有关规定	
	项目申报的可行性和必要性	资金来源于考试收费，有利于考试进行是建设国家标准化考点的需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	建设国家教育考试标准化考点，提高我市办考条件。		完善考试的硬件配置，以及视频会议系统更新改造等

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常办公支出金额	8	
			购置考试专用材料金额	3	
		质量指标	材料合格率	100%	
		时效指标	材料购置时间	按计划执行	
		成本指标	日用办公用品及考试用材料购置费	11	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设国家教育考试标准化考点, 提高我市办考条件	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	考生及工作人员满意度	95%	

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市招生考试办公室

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市招生考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	市招生办承接全国性的大型考试主要有研究生考试、普通高考、成人高考和高中学业水平考试、美术统考、专升本考试等考试项目。出差人次根据各类考试考务工作需要确定。				
项目单位职能概述	市招生办贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策,承接全国性的大型考试主要有研究生考试、普通高考、成人高考和高中学业水平考试、美术统考、专升本考试等考试项目				

项目概况、主要内容及用途	按国家建设教育考试标准化考点要求，完善办考需求的硬件软件需求。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家教育考试标准化考点建设的有关规定	
	项目申报的可行性和必要性	资金来源于考试收费，有利于考试进行是建设国家标准化考点的需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	建设国家教育考试标准化考点，提高我市办考条件		完善考试的硬件配置，以及视频会议系统更新改造等

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
.....	.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	单次考试到济南领、送试卷人数	20 余人		
			参加省考务会及平时的业务会议次数	9 次		
		质量指标	补贴标准执行准确率	100%		
		时效指标	费用支出时间	按计划执行		
		成本指标	差旅费	10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建设国家教育考试标准化考点, 提高我市办考条件	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	差旅费使用人员满意度	95%		

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市招生考试办公室

填报日期：

项目名称	劳务费、手续费、委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市招生考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		290.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		290.00		
测算依据及说明	<p>共需 290 万元</p> <p>(1) 研究生考试 36 万元。监考及检查员 (约 600 人) 的食宿及劳务补助费, 24 万; 保密费: 5 万元; 信息采集、编排考场、组建考生档案、工作餐共计 7 万元。24+5+7=36 万元。</p> <p>(2) 美术统考和文学编导统考: 35.5 万元。监考及检查员 (约 550 人) 的食宿及劳务补助费, 23.88 万; 保密费: 5 万元; 信息采集、编排考场、组建考生档案、工作餐共计 7 万元。23.5+5+7=35.5 万元。</p> <p>(3) 专升本考试: 20 万元。监考及检查员 (约 400 人) 的食宿及劳务补助费, 16 万; 保密费: 2 万元; 信息采集、编排考场、组建考生档案、工作餐共计 2 万元。16+2+2=20 万元。</p> <p>(4) 春季高考: 30 万元。监考及检查员 (约:550 人) 的食宿及劳务补助费, 20 万; 保密费: 4 万元; 信息采集、编排考场、组建考生档案、工作餐共计 6 万元。20+4+6=30 万元。</p> <p>(5) 夏季高考: 26 万元。监考及检查员 (约 360 人) 的食宿及劳务补助费, 17 万; 保密费: 4 万元; 信息采集、编排考场、组建考生档案、工作餐共计 5 万元。17+4+5=26 万元。</p> <p>(6) 6 月份学业水平考试: 30 万元: 监考及检查员 (约 320 人) 的食宿及劳务补助费, 18 万; 保密费: 5 万元; 信息采集、编排考场、组建考生档案、工作餐共计 7 万元。18+5+7=30 万元。</p> <p>(7) 成人高考: 60 万元: 监考及检查员 (约 1000 人) 的食宿及劳务补助费, 46 万; 保密费: 6 万元; 信息采集、编排考场、组建考生档案、工作餐共计 8 万元。46+6+8=60 万元。</p> <p>(8) 12 月份学业水平考试: 30 万元: 监考及检查员 (约 380 人) 的食宿及劳务补助费, 20 万; 保密费: 4 万元; 信息采集、编排考场、组建考生</p>				



	档案、工作餐共计 6 万元。20+4+6=30 万元。 (9) 考前培训费: 22.5 万元。每次考试考前各类培训约 3 次, 日常的业务培训等等, 计 2.5 万元, 9 次, 2.5 万元*9 次=22.5 万元。		
项目单位职能概述	市招生办贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策, 承接全国性的大型考试主要有研究生考试、普通高考、成人高考和高中学业水平考试、美术统考、专升本考试等考试项目。		
项目概况、主要内容及用途	按国家建设教育考试标准化考点要求, 完善办考需求的硬件软件需求。		
项目立项情况	项目立项的依据	完善考试的硬件配置, 以及视频会议系统更新改造等	
	项目申报的可行性和必要性	完善考试的硬件配置, 以及视频会议系统更新改造等是建设国家标准化考点的需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	建设国家教育考试标准化考点, 提高我市办考条件		完善考试的硬件配置, 以及视频会议系统更新改造等

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	为保证我市各项招生工作顺利进行新增劳务费、手续费、委托业务费	为保证我市各项招生工作顺利进行新增劳务费、手续费、委托业务费	
		质量指标	为保证我市各项招生工作顺利进行新增劳务费、手续费、委托业务费	我保证我市各项招生工作顺利进行新增劳务费、手续费、委托业务费	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	考试类别	8 项	
			培训次数	9 次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			考试事故率	0	
		时效指标	按计划时间内完成	及时完成	
		成本指标	成本措施控制执行情况	规范	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招生工作顺利情况	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关人员满意度	100%	
	.....	.....			
其他需要说明的问题					

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市招生考试办公室

填报日期：

项目名称	维修费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市招生考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3.00		
测算依据及说明	网上巡查系统维护 2 万元，保密监控系统维护及办公设备维护 1 万元。				
项目单位职能概述	市招生办贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策,承接全国性的大型考试主要有研究生考试、普通高考、成人高考和高中学业水平考试、美术统考、专升本考试等考试项目				

项目概况、主要内容及用途	按国家建设教育考试标准化考点要求，完善办考需求的硬件软件需求。		
项目立项情况	项目立项的依据	完善考试的硬件配置，以及视频会议系统更新改造等	
	项目申报的可行性和必要性	资金来源于考试收费，有利于考试进行是建设国家标准化考点的需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	建设国家教育考试标准化考点，提高我市办考条件		完善考试的硬件配置，以及视频会议系统更新改造等

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为保证我市各项招生工作顺利进行	为保证我市各项招生工作顺利进行	
		质量指标	为保证我市各项招生工作顺利进行	为保证我市各项招生工作顺利进行	
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	维修完成及时率	100%	
		成本指标	维修费用合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办考顺利效果情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			维修人员满意度	100%	
.....	.....				

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



# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市招生考试办公室

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市招生考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.00		
测算依据及说明	2019 年：根据《教育部办公厅关于开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作的通知》（教学厅函[2018]18 号）的要求。经费来源：考试报名费和财政拨款				
项目单位职能概述	市招生办贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策,承接全国性的大型考试主要有研究生考试、普通高考、成人高考和高中学业水平考试、美术统考、专升本考试等考试项目				

项目概况、主要内容及用途	按国家建设教育考试标准化考点要求，完善办考需求的硬件软件需求。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家教育考试标准化考点建设的有关规定	
	项目申报的可行性和必要性	资金来源于考试收费，有利于考试进行  是建设国家标准化考点的需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	建设国家教育考试标准化考点，提高我市办考条件		完善考试的硬件配置，以及视频会议系统更新改造等

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办考顺利度	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			受益人员满意度	100%	
.....	.....				
其他需要说明的问题					

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市招生考试办公室

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市招生考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.00		
测算依据 及说明	市招生办承接全国性的大型考试主要有研究生考试、普通高考、成人高考和高中学业水平考试、美术统考、专升本考试等考试项目。各类考试拉送试卷租车费、考试考务巡查用租车费，以及各类考试根据具体情况所需场地租赁费。				
项目单位职能概述	市招生办贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策,承接全国性的大型考试主要有研究生考试、普通高考、成人高考和高中学业水平考试、美术统考、专升本考试等考试项目				

项目概况、主要内容及用途	按国家建设教育考试标准化考点要求，完善办考需求的硬件软件需求。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家教育考试标准化考点建设的有关规定	
	项目申报的可行性和必要性	资金来源于考试收费，有利于考试进行是建设国家标准化考点的需要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	建设国家教育考试标准化考点，提高我市办考条件		完善考试的硬件配置，以及视频会议系统更新改造等

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	为我市招生工作顺利提供必要的租赁费	95%		
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁次数	9次	
		质量指标	租赁车辆合格率	100%	
		时效指标	按计划时间内完成租赁	与计划一致	
		成本指标	租赁费用合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办考顺利度情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			受益人员满意度	100%	
	.....	.....			

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



14: 枣庄市高等教育自学考试办公室 5 个项目。

## 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市高等教育自学考试办公室

填报日期:

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市高等教育自学考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		3.00		
测算依据及说明	每次考试购考试用品、专用材料, 全年 9 次考试及 2 次毕业生审定, 需办公费及主要材料费 3 万元。				
项目单位职能概述	主要负责全市自考及社会化证书的考试工作				

项目概况、主要内容及用途	每次考试购考试用品、专用材料，全年9次考试及2次毕业生审定，需办公费及主要材料费3万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	是办考顺利进行的重要保障	
	项目申报的可行性和必要性	每次考试购考试用品、专用材料，全年9次考试及2次毕业生审定，需办公费及主要材料费3万元。 主要负责全市自考及社会化证书的考试工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	为提高我市教育教学工作需要		资金来源于考试收费，有利于考试进行

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考试次数	9次	
			毕业生审定次数	2次	
		质量指标	考试用品质量合格率	100%	
			采购方式合格率	100%	
		时效指标	办考完成及时率	100%	
		成本指标	办公费成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办考需求率	100%	
			提高办考顺利度	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	
			参考人员满意度	100%	

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市高等教育自学考试办公室

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市高等教育自学考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据及说明	(1) 教师资格考试 (2) 计算机等级考试 (3) 英语等级考试 (4) 高等教育自学考试 (5) 大学英语四六级考试 (6) 自考毕业生审定等各类考试考务工作人员差旅费 5 万元。				
项目单位职能概述	主要负责全市自考及社会化证书的考试工作				

项目概况、主要内容及用途	考试发放的劳务费，主要为办考发放监考、保密、考场编排等工作		
项目立项情况	项目立项的依据	是办考顺利进行的重要保障	
	项目申报的可行性和必要性	主要负责全市自考及社会化证书的考试工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	(1) 教师资格考试 (2) 计算机等级考试 (3) 英语等级考试 (4) 高等教育自学考试 (5) 大学英语四六级考试: (6) 自考毕业生审定 等各类考试考务工作人员差旅费		资金来源于考试收费, 有利于考试进行

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
.....	.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
			工作完成率	100%		
			完成时间	按计划执行		
		成本指标	成本控制情况	符合相关管理办法规定		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
	财政部门初审			财政部门复审		

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市高等教育自学考试办公室

填报日期：

项目名称	劳务费、委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市高等教育自学考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		207.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		207.00		
测算依据及说明	<p>(1) 教师资格考试：68 万元。2017 年 3 月上旬、11 月上旬开考。监考及检查员的劳务补助费约 64 万元，保密费、信息采集、考场编排等共计 4 万元；</p> <p>(2) 计算机等级考试：45 万元。2017 年 3 月、9 月中旬开考，监考及检查员的劳务补助费约 42 万元，保密费等共计 3 万元。</p> <p>(3) 英语等级考试：15 万元。2017 年 9 月上旬开考，监考及检查员的劳务补助费约 13 万元，保密、工作餐费共计 2 万元。</p> <p>(4) 高等教育自学考试：41 元。2017 年 4 月、10 月中下旬开考，监考及检查员的劳务补助费约 39 万元，保密、信息采集、考场编排、登分补助共计 2 万元。</p> <p>(5) 大学英语四六级考试：35 万元。2017 年 6 月、12 月中旬开考，监考及检查员的劳务补助费 33 万元，保密、考场编排等共计 2 万元</p> <p>(6) 自考毕业生审定：1.5 万元。工作人员劳务补助费 1.5 万元。合计：3 万元。外的劳务支出</p>				
项目单位职能概述	主要负责全市自考及社会化证书的考试工作				



项目概况、主要内容及用途	考试发放的劳务费，主要为办考发放监考、保密、考场编排等工作外的劳务支出	
项目立项情况	项目立项的依据	是办考顺利进行的重要保障
	项目申报的可行性和必要性	<p>(1) 教师资格考试：68 万元。2017 年 3 月上旬、11 月上旬开考。监考及检查员的劳务补助费约 64 万元，保密费、信息采集、考场编排等共计 4 万元；</p> <p>(2) 计算机等级考试：45 万元。2017 年 3 月、9 月中旬开考，监考及检查员的劳务补助费约 42 万元，保密费等共计 3 万元。</p> <p>(3) 英语等级考试：15 万元。2017 年 9 月上旬开考，监考及检查员的劳务补助费约 13 万元，保密、工作餐费共计 2 万元。</p> <p>(4) 高等教育自学考试：41 元。2017 年 4 月、10 月中下旬开考，监考及检查员的劳务补助费约 39 万元，保密、信息采集、考场编排、登分补助共计 2 万元。</p> <p>(5) 大学英语四六级考试：35 万元。2017 年 6 月、12 月中旬开考，监考及检查员的劳务补助费 33 万元，保密、考场编排等共计 2 万元</p> <p>(6) 自考毕业生审定：1.5 万元。工作人员劳务补助费 1.5 万元。合计：3 万元。外的劳务支出</p> <p>主要负责全市自考及社会化证书的考试工作</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	(3) 英语等级考试：10 万元。2017 年 9 月上旬开考，监考及检查员的劳务补助费约 9.5 万元，保密、工作餐费共计 0.50 万元。			资金来源于考试收费，有利于考试进行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	.....	.....			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	考试事故发生率	0起		
		时效指标	完成及时情况	按计划完成		
		成本指标	成本措施控制执行情况	规范		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	招生办考工作顺利情况	显著提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益单位满意度	100%		
			学生满意度	100%		
	其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市高等教育自学考试办公室

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市高等教育自学考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		2.00		
测算依据及说明	(1) 教师资格考试 (2) 计算机等级考试 (3) 英语等级考试 (4) 高等教育自学考试 (5) 大学英语四六级考试： (6) 自考毕业生审定等各类考试考务材料印刷费 2 万元				
项目单位职能概述	主要负责全市自考及社会化证书的考试工作				
项目概况、主要内容及用途	考试发放的劳务费，主要为办考发放监考、保密、考场编排等工作				

项目立项情况	项目立项的依据	是办考顺利进行的重要保障		
	项目申报的可行性和必要性	主要负责全市自考及社会化证书的考试工作：（1）教师资格考试（2）计算机等级考试（3）英语等级考试（4）高等教育自学考试（5）大学英语四六级考试：（6）自考毕业生审定以及其他各类考试		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
	.....			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	<p>（1）教师资格考试（2）计算机等级考试（3）英语等级考试（4）高等教育自学考试（5）大学英语四六级考试：（6）自考毕业生审定。各类考试考务材料印刷费</p>		<p>资金来源于考试收费，有利于考试进行</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	印刷合格率	100%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作需求程度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%		
.....	.....				
其他需要说明的问题					

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

# 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市高等教育自学考试办公室

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市教育局		主管部门编码	201	
项目实施单位	枣庄市高等教育自学考试办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		3.00		
测算依据及说明	各项考试车辆等租赁费 3 万元 (1) 教师资格考试 (2) 计算机等级考试 (3) 英语等级考试 (4) 高等教育自学考试 (5) 大学英语四六级考试 (6) 自考毕业生审定				
项目单位职能概述	主要负责全市自考及社会化证书的考试工作等各项考试车辆等租赁费 3 万元 (1) 教师资格考试 (2) 计算机等级考试 (3) 英语等级考试 (4) 高等教育自学考试 (5) 大学英语四六级考试 (6) 自考毕业生审定				



项目概况、主要内容及用途	各项考试车辆等租赁费 3 万元 (1) 教师资格考试 (2) 计算机等级考试 (3) 英语等级考试 (4) 高等教育自学考试 (5) 大学英语四六级考试 (6) 自考毕业生审定		
项目立项情况	项目立项的依据	是办考顺利进行的重要保障	
	项目申报的可行性和必要性	各项考试车辆等租赁费 3 万元 (1) 教师资格考试 (2) 计算机等级考试 (3) 英语等级考试 (4) 高等教育自学考试 (5) 大学英语四六级考试 (6) 自考毕业生审定  主要负责全市自考及社会化证书的考试工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
	.....		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	是办考顺利进行的重要保障和目标		资金来源于考试收费，有利于考试进行

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....	.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	租赁车辆合格率	100%	
		时效指标	租赁及时性	与计划一致	
		成本指标	租赁费用合理性	合理	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办考顺利度情况	显著	
			提高考点达到标准化建设的情况	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	主管部门满意度	100%	
			受益人员满意度	100%	
	.....	.....			

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

## 第四部分 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、教育支出（类）教育管理事务（款）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。

**十五、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、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。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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土地有偿使用费的支出。

**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。

**二十五、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地

过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

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

**三十、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。

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