

# 2021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 2021年部门预算表

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

## 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

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

（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。

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

（四）统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。

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

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

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

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

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

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

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

（十二）负责全市教育系统的对外交流工作。

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

（十四）负责全市语言文字管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市教育局预算包括：市教育局机关、局直属事业单位。

纳入枣庄市教育局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市教育局机关
2. 枣庄市教育招生考试院

3. 枣庄市教育科学研究院
4. 枣庄市第三中学
5. 枣庄经济学校
6. 枣庄市第十五中学
7. 枣庄市第十五中学（西校）
8. 枣庄市立新小学
9. 枣庄师范附属小学
10. 枣庄市特殊教育学校
11. 枣庄市实验幼儿园
12. 枣庄市解放路学校
13. 枣庄市实验学校
14. 枣庄市实验小学
15. 枣庄市第二实验幼儿园

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	44,226.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	40,476.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,750.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	4,406.00	五、教育支出	37,293.58
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,185.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1,867.96
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,450.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,531.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	48,632.83	本年支出合计	50,327.83
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,695.00	结转下年	
收入总计	50,327.83	支出总计	50,327.83

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入								上 年 结 转	其中: 财政拨 款结转
合计				50,327.83	44,226.83	40,476.83	3,750.00		4,406.00							1,695.00	1,695.00
205			教育支出	37,293.58	31,892.58	31,892.58			4,406.00							995.00	995.00
205	01		教育管理事务	2,662.92	2,197.92	2,197.92			465.00								
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	358.57	358.57	358.57											
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	200.00	200.00	200.00											
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,104.35	1,639.35	1,639.35			465.00								
205	02		普通教育	27,232.55	24,234.55	24,234.55			2,397.00							601.00	601.00
205	02	01	学前教育	2,319.70	1,409.70	1,409.70			910.00								
205	02	02	小学教育	9,077.20	8,926.20	8,926.20										151.00	151.00
205	02	03	初中教育	6,076.27	6,076.27	6,076.27											
205	02	04	高中教育	9,759.38	7,822.38	7,822.38			1,487.00							450.00	450.00
205	03		职业教育	5,244.15	3,706.15	3,706.15			1,144.00							394.00	394.00
205	03	02	中等职业教育	5,244.15	3,706.15	3,706.15			1,144.00							394.00	394.00
205	07		特殊教育	1,341.25	941.25	941.25			400.00								

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
205	07	01	特殊教育教育	1,341.25	941.25	941.25			400.00								
205	08		进修及培训	239.71	239.71	239.71											
205	08	03	培训支出	239.71	239.71	239.71											
205	09		教育费附加安排的支出	573.00	573.00	573.00											
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	573.00	573.00	573.00											
208			社会保障和就业支出	4,185.02	4,185.02	4,185.02											
208	05		行政事业单位养老支出	4,185.02	4,185.02	4,185.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789.23	2,789.23	2,789.23											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394.63	1,394.63	1,394.63											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	1.16											
210			卫生健康支出	1,867.96	1,867.96	1,867.96											
210	11		行政事业单位医疗	1,867.96	1,867.96	1,867.96											
210	11	01	行政单位医疗	16.41	16.41	16.41											
210	11	02	事业单位医疗	1,256.17	1,256.17	1,256.17											
210	11	03	公务员医疗补助	595.38	595.38	595.38											
212			城乡社区支出	4,450.00	3,750.00		3,750.00									700.00	700.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,450.00	3,750.00		3,750.00									700.00	700.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,450.00	3,750.00		3,750.00									700.00	700.00

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
221			住房保障支出	2,531.27	2,531.27	2,531.27												
221	02		住房改革支出	2,531.27	2,531.27	2,531.27												
221	02	01	住房公积金	2,531.27	2,531.27	2,531.27												

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				50,327.83	39,803.83	10,524.00			
205			教育支出	37,293.58	31,219.58	6,074.00			
205	01		教育管理事务	2,662.92	1,567.92	1,095.00			
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	358.57	358.57				
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	200.00		200.00			
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,104.35	1,209.35	895.00			
205	02		普通教育	27,232.55	24,680.55	2,552.00			
205	02	01	学前教育	2,319.70	2,319.70				
205	02	02	小学教育	9,077.20	8,309.20	768.00			
205	02	03	初中教育	6,076.27	5,608.27	468.00			
205	02	04	高中教育	9,759.38	8,443.38	1,316.00			
205	03		职业教育	5,244.15	3,850.15	1,394.00			
205	03	02	中等职业教育	5,244.15	3,850.15	1,394.00			
205	07		特殊教育	1,341.25	881.25	460.00			
205	07	01	特殊教育教育	1,341.25	881.25	460.00			
205	08		进修及培训	239.71	239.71				
205	08	03	培训支出	239.71	239.71				
205	09		教育费附加安排的支出	573.00		573.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	573.00		573.00			
208			社会保障和就业支出	4,185.02	4,185.02				
208	05		行政事业单位养老支出	4,185.02	4,185.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789.23	2,789.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394.63	1,394.63				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16				
210			卫生健康支出	1,867.96	1,867.96				
210	11		行政事业单位医疗	1,867.96	1,867.96				
210	11	01	行政单位医疗	16.41	16.41				
210	11	02	事业单位医疗	1,256.17	1,256.17				
210	11	03	公务员医疗补助	595.38	595.38				
212			城乡社区支出	4,450.00		4,450.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,450.00		4,450.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,450.00		4,450.00			
221			住房保障支出	2,531.27	2,531.27				
221	02		住房改革支出	2,531.27	2,531.27				
221	02	01	住房公积金	2,531.27	2,531.27				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	40,476.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,750.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	32,887.58	32,887.58		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,185.02	4,185.02		
		九、卫生健康支出	1,867.96	1,867.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,450.00		4,450.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,531.27	2,531.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	44,226.83	本年支出合计	45,921.83	41,471.83	4,450.00	
上年结转	1,695.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	995.00					
政府性基金预算拨款结转	700.00					
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	45,921.83	支出总计	45,921.83	41,471.83	4,450.00	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				40,476.83	37,997.83	33,509.41	4,488.42	2,479.00
205			教育支出	31,892.58	29,413.58	24,925.16	4,488.42	2,479.00
205	01		教育管理事务	2,197.92	1,567.92	1,470.91	97.01	630.00
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	358.57	358.57	313.91	44.66	
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	200.00				200.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,639.35	1,209.35	1,157.00	52.35	430.00
205	02		普通教育	24,234.55	23,087.55	20,140.70	2,946.85	1,147.00
205	02	01	学前教育	1,409.70	1,409.70	1,222.00	187.70	
205	02	02	小学教育	8,926.20	8,309.20	6,980.69	1,328.51	617.00
205	02	03	初中教育	6,076.27	5,608.27	4,978.35	629.92	468.00
205	02	04	高中教育	7,822.38	7,760.38	6,959.66	800.72	62.00
205	03		职业教育	3,706.15	3,637.15	2,609.55	1,027.60	69.00
205	03	02	中等职业教育	3,706.15	3,637.15	2,609.55	1,027.60	69.00
205	07		特殊教育	941.25	881.25	704.00	177.25	60.00
205	07	01	特殊学校教育	941.25	881.25	704.00	177.25	60.00
205	08		进修及培训	239.71	239.71		239.71	
205	08	03	培训支出	239.71	239.71		239.71	
205	09		教育费附加安排的支出	573.00				573.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	573.00				573.00
208			社会保障和就业支出	4,185.02	4,185.02	4,185.02		
208	05		行政事业单位养老支出	4,185.02	4,185.02	4,185.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789.23	2,789.23	2,789.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394.63	1,394.63	1,394.63		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	1.16		
210			卫生健康支出	1,867.96	1,867.96	1,867.96		
210	11		行政事业单位医疗	1,867.96	1,867.96	1,867.96		
210	11	01	行政单位医疗	16.41	16.41	16.41		
210	11	02	事业单位医疗	1,256.17	1,256.17	1,256.17		
210	11	03	公务员医疗补助	595.38	595.38	595.38		
221			住房保障支出	2,531.27	2,531.27	2,531.27		
221	02		住房改革支出	2,531.27	2,531.27	2,531.27		
221	02	01	住房公积金	2,531.27	2,531.27	2,531.27		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						37,997.83	33,509.41	4,488.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	403.96	403.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.57	125.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.40	149.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.16	10.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.97	35.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.98	17.98	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.41	16.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.99	8.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.56	31.56	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.60		47.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.26		6.26
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.83		3.83
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.70		23.70
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.94		2.94
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.77		2.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	31,861.93	31,861.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10,115.77	10,115.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,886.43	4,886.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	821.97	821.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,064.13	7,064.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,849.79	2,849.79	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,424.91	1,424.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,300.21	1,300.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	610.52	610.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	178.10	178.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,499.71	2,499.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110.39	110.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,440.82		4,440.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.81		110.81
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.29		2.29
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	236.77		236.77
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.28		1.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	450.97		450.97
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.25		26.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.86		12.86

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	41	生均公用经费(中小学)	505	02	商品和服务支出	3,536.73		3,536.73
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.54		56.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,243.52	1,243.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.11	41.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	486.78	486.78	
303	08	助学金	509	02	助学金	181.00	181.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	469.47	469.47	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.92	1.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	61.80	61.80	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
3.26	0.00	2.00	0.00	2.00	1.26	3.70	0.00	2.00	0.00	2.00	1.70

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3,750.00				3,750.00
212			城乡社区支出	3,750.00				3,750.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00				3,750.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00				3,750.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

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

注：枣庄市教育局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：枣庄市教育局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	5,791.00	5,150.00	1,400.00	3,750.00		641.00				
205			教育支出	2,041.00	1,400.00	1,400.00			641.00				
205	01		教育管理事务	66.00	49.00	49.00			17.00				
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	45.00	45.00	45.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	21.00	4.00	4.00			17.00				
205	02		普通教育	1,428.00	804.00	804.00			624.00				
205	02	02	小学教育	147.00	147.00	147.00							
205	02	04	高中教育	1,281.00	657.00	657.00			624.00				
205	03		职业教育	400.00	400.00	400.00							
205	03	02	中等职业教育	400.00	400.00	400.00							
205	09		教育费附加安排的支出	147.00	147.00	147.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	147.00	147.00	147.00							
212			城乡社区支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,750.00	3,750.00		3,750.00						

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	39,803.83	37,997.83	37,997.83			1,806.00			
301		工资福利支出	34,017.94	32,265.89	32,265.89			1,752.05			
301	01	基本工资	10,241.34	10,241.34	10,241.34						
301	02	津贴补贴	5,035.83	5,035.83	5,035.83						
301	03	奖金	832.13	832.13	832.13						
301	07	绩效工资	7,064.13	7,064.13	7,064.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,885.76	2,885.76	2,885.76						
301	09	职业年金缴费	1,442.89	1,442.89	1,442.89						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,316.62	1,316.62	1,316.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	619.51	619.51	619.51						
301	12	其他社会保障缴费	247.70	178.82	178.82			68.88			
301	13	住房公积金	2,531.27	2,531.27	2,531.27						
301	99	其他工资福利支出	1,800.76	117.59	117.59			1,683.17			
302		商品和服务支出	4,542.37	4,488.42	4,488.42			53.95			
302	01	办公费	117.07	117.07	117.07						
302	11	差旅费	6.12	6.12	6.12						
302	15	会议费	5.82	5.82	5.82						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	239.71	239.71	239.71							
302	17	公务接待费	1.70	1.70	1.70							
302	28	工会经费	456.57	456.57	456.57							
302	29	福利费	26.83	26.83	26.83							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	36.56	36.56	36.56							
302	41	生均公用经费(中小学)	3,536.73	3,536.73	3,536.73							
302	99	其他商品和服务支出	113.26	59.31	59.31			53.95				
303		对个人和家庭的补助	1,243.52	1,243.52	1,243.52							
303	01	离休费	1.44	1.44	1.44							
303	02	退休费	469.47	469.47	469.47							
303	03	退职(役)费	1.92	1.92	1.92							
303	05	生活补助	41.11	41.11	41.11							
303	08	助学金	181.00	181.00	181.00							
303	09	奖励金	486.78	486.78	486.78							
303	99	其他对个人和家庭的补助	61.80	61.80	61.80							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	10,524.00	6,229.00	2,479.00	3,750.00		2,600.00			1,695.00	1,695.00
2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金	254.00								254.00	254.00
办公经费	40.00	40.00	40.00							
大型修缮项目欠款	90.00	90.00	90.00							
高中招生经费	30.00	30.00	30.00							
活动办公费	50.00	50.00	50.00							
教师职称评审工作	30.00	30.00	30.00							
教研差旅费	15.00	15.00	15.00							
教研印刷费	4.00	4.00	4.00							
教育督导评价专项经费	5.00	5.00	5.00							
教育宣传经费	15.00	15.00	15.00							
教育综合改革培训	10.00	10.00	10.00							

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
扩班教室教学设备、空调等	79.00	79.00	79.00							
扩班教室学生课桌椅、书包柜	68.00	68.00	68.00							
老城校区改造工程	66.00					66.00				
立新小学校园安保经费	30.00	30.00	30.00							
旅游管理与服务品牌专业	69.00	69.00	69.00							
普通话水平测试	18.00	18.00	18.00							
十五中东校危房重建工程欠款	468.00	468.00	468.00							
实验高中PPP项目付款	3,750.00	3,750.00		3,750.00						
实验高中PPP项目付款（结转）	450.00							450.00	450.00	
示范性及优质特色中职学校建设	140.00							140.00	140.00	
市级教育专项-校园安保经费	30.00	30.00	30.00							
市级教育专项资金---高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	200.00	200.00	200.00							
市级教育专项资金---市直学校校长职级制薪酬	100.00	100.00	100.00							
市级教育专项资金--校园安保经费	55.00	55.00	55.00							
市级教育专项资金---校园安保经费	69.00	69.00	69.00							
市教育局直属学校教师招聘	15.00	15.00	15.00							

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
市考试综合管理平台升级改造	15.00					15.00				
图书购置	2.00	2.00	2.00							
委托业务费	10.00	10.00	10.00							
西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金	100.00	100.00	100.00							
校园安保经费	78.00	78.00	78.00							
校园暖气费	180.00					180.00				
校园日常维修工程	140.00					140.00				
校园物业管理费	95.00					95.00				
新城校区建设工程	323.00					323.00				
学校工程欠款	931.00					931.00				
学校特色教学的建设和教学设备的充实	60.00	60.00	60.00							
印刷经费	10.00	10.00	10.00							
枣庄教师综合提升培训	10.00	10.00	10.00							
枣庄市“鲁班传人”职业学校技能大赛专项经费	10.00	10.00	10.00							
枣庄市实验小学建设工程欠款	300.00	300.00	300.00							
枣庄市实验小学建设工程欠款(结转)	700.00								700.00	700.00

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
枣庄市特殊教育学校迁建工程	400.00					400.00				
枣庄市特殊教育学校校园安保经费	11.00	11.00	11.00							
枣庄市特殊教育学校学生营养餐	60.00	60.00	60.00							
中小学办学条件改善和学前教育综合奖补	151.00							151.00	151.00	
中小学教师资格面试	181.00	181.00	181.00							
自动录播教室	80.00	80.00	80.00							
自学及招生考试经费	520.00	70.00	70.00			450.00				
租赁经费	7.00	7.00	7.00							

## **第三部分**

### **2021年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

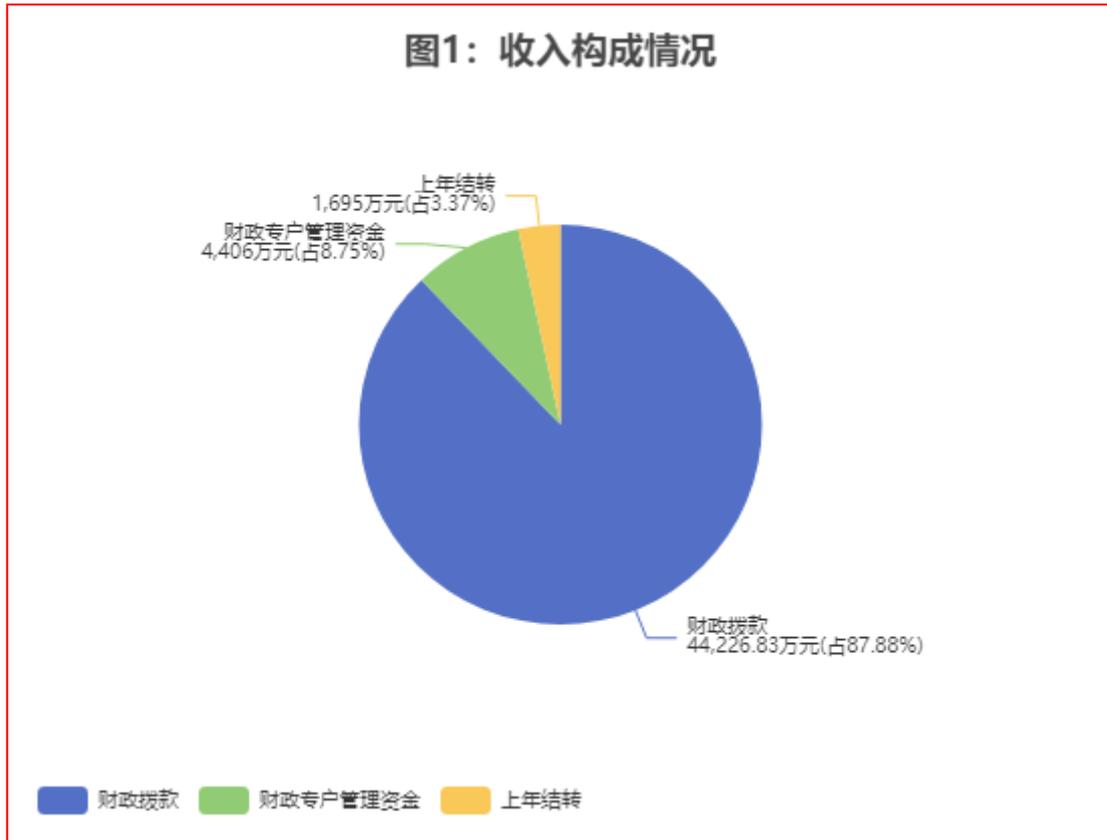
按照综合预算的原则，枣庄市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市教育局2021年收支总预算均为50,327.83万元。

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

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

## 二、关于收入预算总表的说明

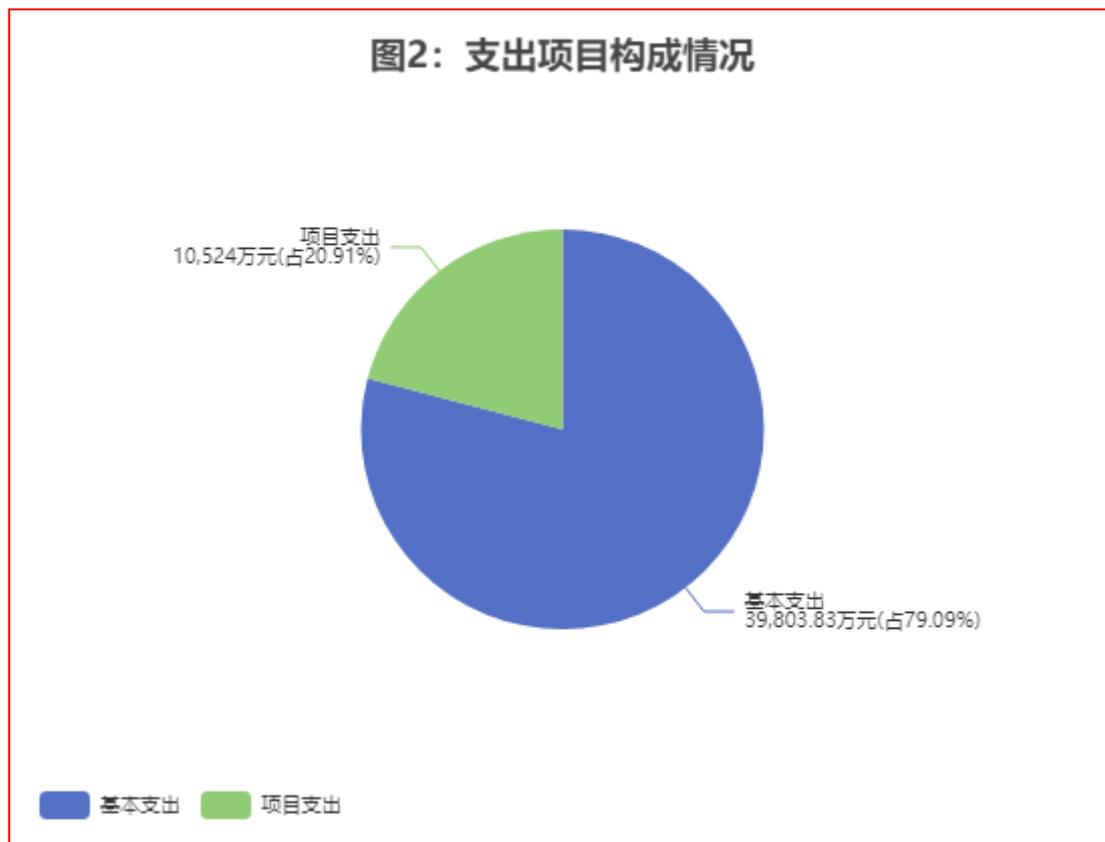
枣庄市教育局2021年收入预算为50,327.83万元，其中：财政拨款44,226.83万元，占87.88%，财政专户管理资金4,406万元，占8.75%，上年结转1,695万元，占3.37%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市教育局2021年支出预算为50,327.83万元，其中：基本支出39,803.83万元，占79.09%，项目支出10,524万元，占20.91%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

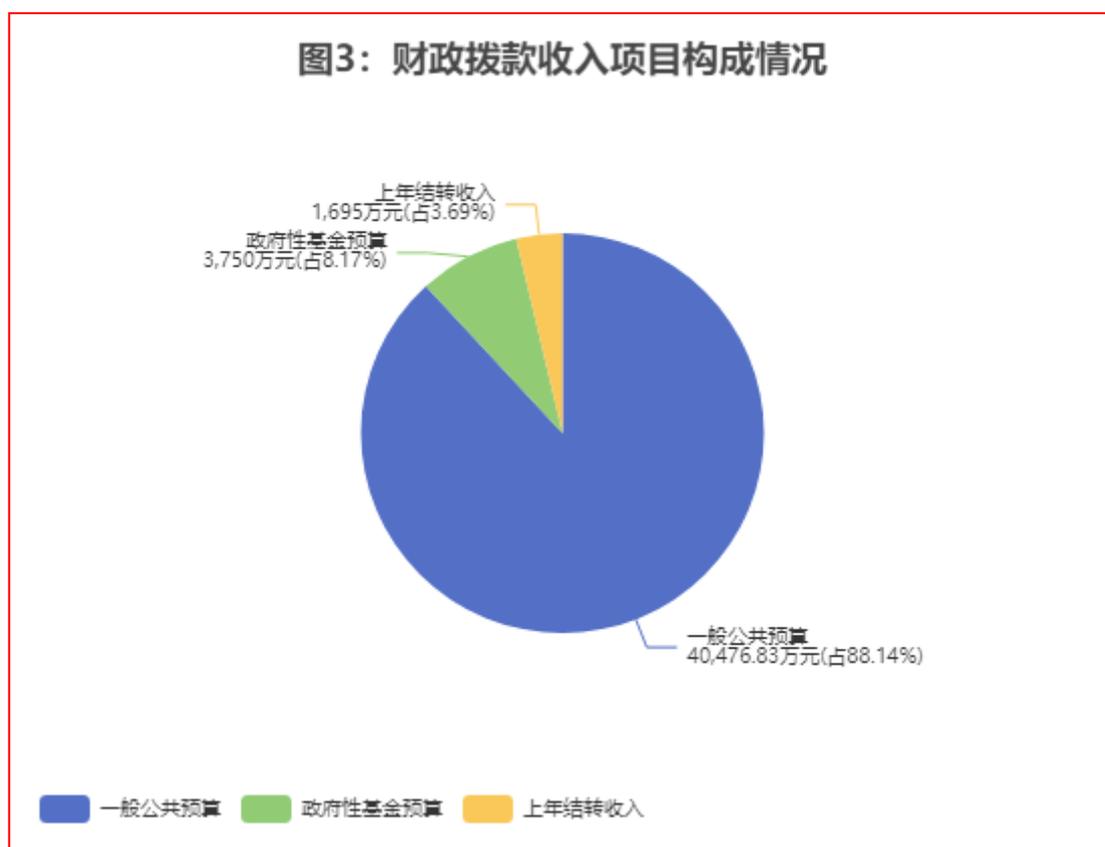
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

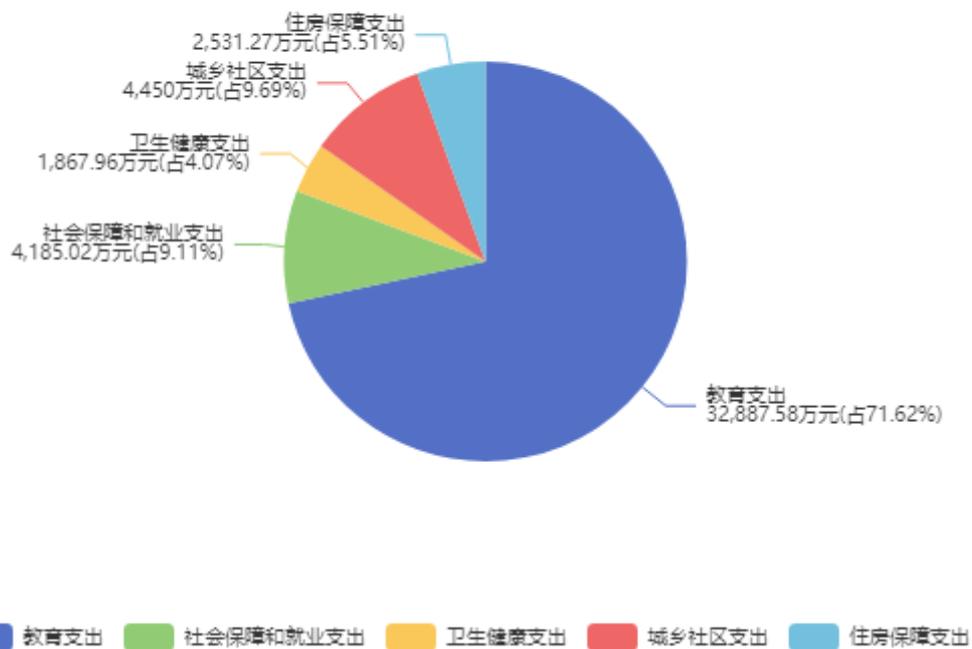
枣庄市教育局2021年财政拨款收支总预算为45,921.83万元。

收入包括：一般公共预算40,476.83万元，占88.14%；政府性基金预算3,750万元，占8.17%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入1,695万元，占3.69%。



支出包括：教育（类）支出32,887.58万元，占71.62%；社会保障和就业（类）支出4,185.02万元，占9.11%；卫生健康（类）支出1,867.96万元，占4.07%；城乡社区（类）支出4,450万元，占9.69%；住房保障（类）支出2,531.27万元，占5.51%。

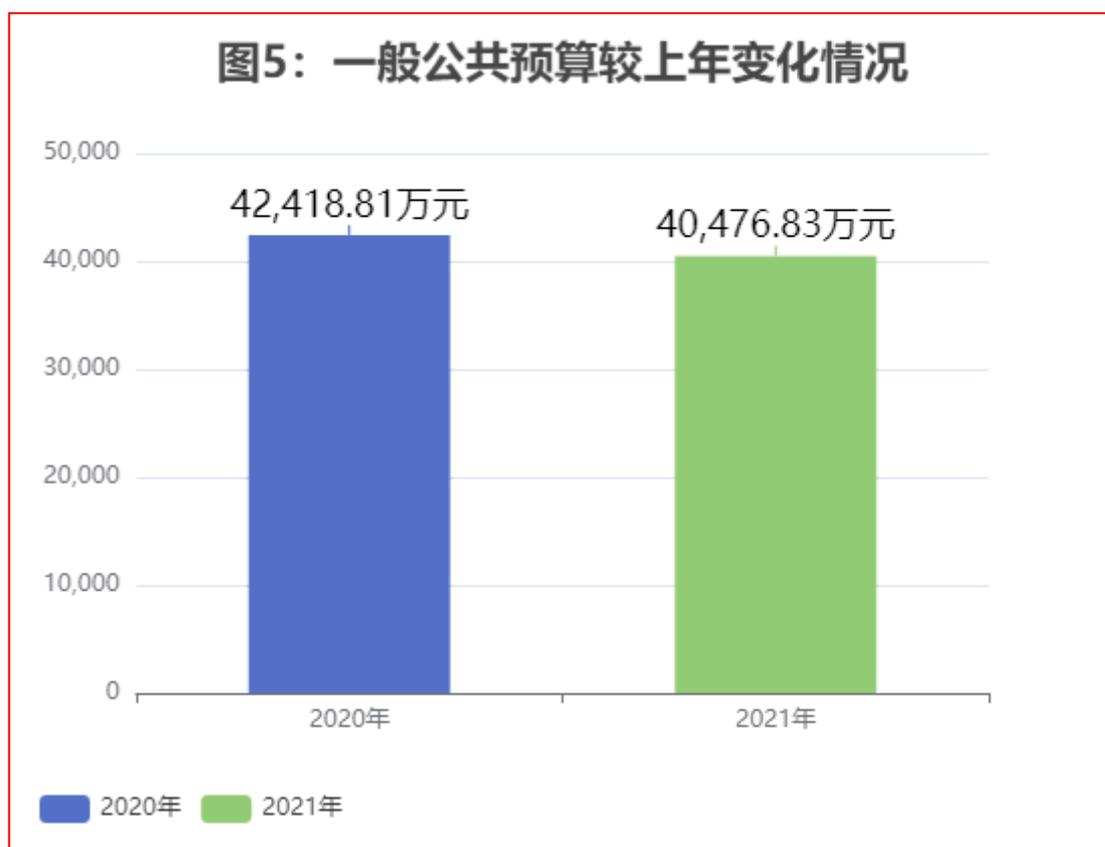
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

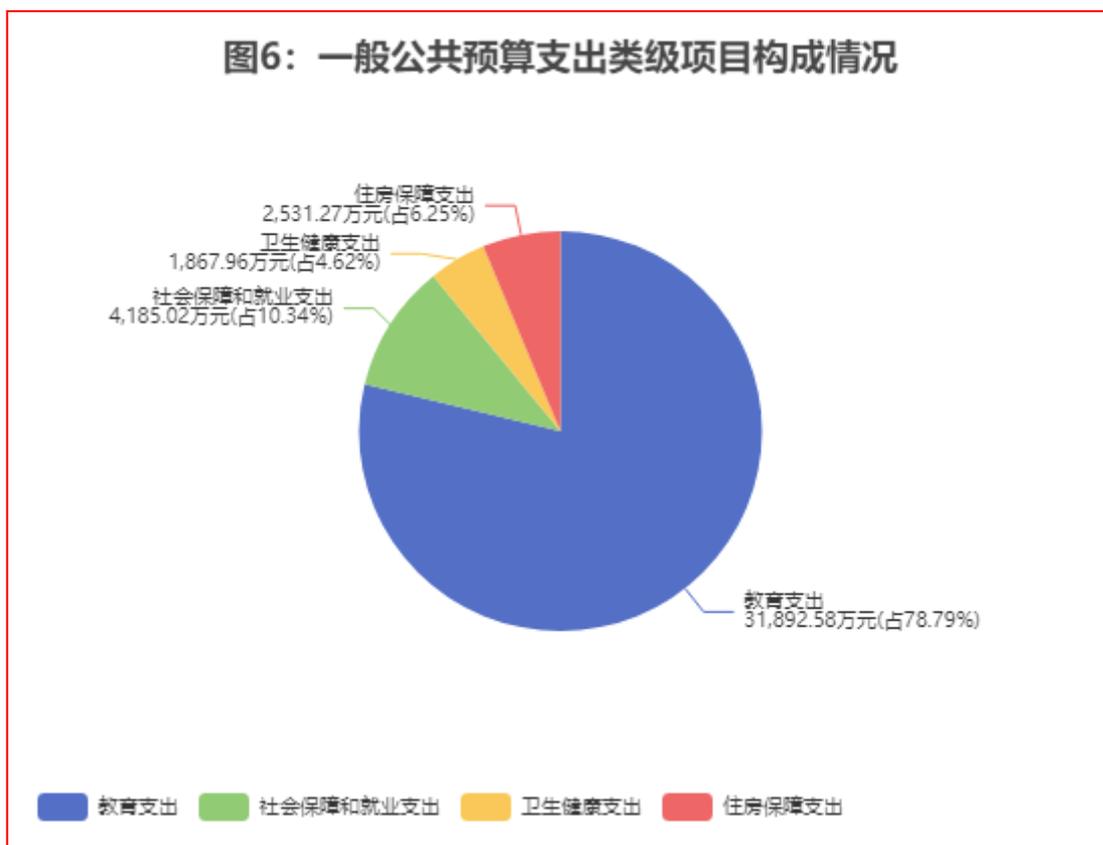
枣庄市教育局2021年一般公共预算拨款40,476.83万元，比上年减少1,941.98万元，下降4.58%。主要原因是上年安排三中新校基建项目预算，今年部分基建工程完成，投资类预算项目资金减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市教育局2021年一般公共预算支出为40,476.83万元，其中：教育（类）支出31,892.58万元，占78.79%；社会保障和就业（类）支出4,185.02万元，占10.34%；卫生健康（类）支出1,867.96万元，占4.62%；住房保障（类）支出2,531.27万元，占6.25%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）支出358.57万元，比上年增加358.57万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，行政运行是用于教育局机关的人员支出及日常公用支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）支出200万元，比上年减少885.21万元，下降81.57%。主要原因是功能科目做了调整，支出项目基本没变。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出1,639.35万元，比上年减少29.77万元，下降1.78%。主要原因是压缩开支，严格把关支出项目，用于教育各类考试及教学教研等支出比上年减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出1,409.7万元，比上年减少34.65万元，下降2.4%。主要原因是幼儿园经费支出使用其他资金安排，是用于工资福利支出、公务支出、对个人及家庭的补助支出等，比上年减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出8,926.2万元，比上年增加528.91万元，增长6.3%。主要原因是人员工资增加并增加了学校建设支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出6,076.27万元，比上年减少424.65万元，下降6.53%。主要原

因是人员变动及学校基本建设欠款已偿还。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出7,822.38万元，比上年减少2,526.48万元，下降24.41%。主要原因是高中学校建设及教学设备配备用其他资金安排。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出3,706.15万元，比上年增加54.96万元，增长1.51%。主要原因是学校建设工程项目支出已部分完成。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出941.25万元，比上年增加39.29万元，增长4.36%。主要原因是人员工资变动及学校建设资金。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出239.71万元，比上年减少92.4万元，下降27.82%。主要原因是减少培训次数，提高培训质量，压缩培训支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出573万元，比上年增加573万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年年初预算没有用教育费附加安排支出。2021年用其他教育费附加安排了高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿和市直学校校长职级制薪酬，以及学校的物业管理支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出

2,789.23万元，比上年增加83.63万元，增长3.09%。主要原因是人员工资变动引起社保缴纳数变动。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1,394.63万元，比上年增加41.83万元，增长3.09%。主要原因是人员工资变动引起职业年金数变动。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出1.16万元，比上年增加1.16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是人员工资变动引起其他社保缴纳数变动。

15. 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，比上年增加1.85万元，增长12.71%。主要原因是人员工资变动引起医疗缴纳数变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1,256.17万元，比上年增加87.05万元，增长7.45%。主要原因是2019年采用新的缴款方式，人员工资变动引起医疗缴纳数变动。

17. 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595.38万元，比上年增加204.97万元，增长52.5%。主要原因是2019年采用新的缴款方式，人员工资变动引起社保缴纳数变动。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2,531.27万元，比上年增加76万元，增长3.1%。

主要原因是职工工资增加住房公积金相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市教育局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出37,997.83万元。主要用于：

1. 人员经费33,509.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、绩效工资、生活补助、奖励金、助学金、离休费、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费4,488.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、生均公用经费(中小学)。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市教育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.7万元，比上年增加0.44万元，增长13.5%。主要原因是公务接待费增加0.44万元原因是严格按照规定公务接待费的是根据人员定额经费按照比例测算的，因人员增加使得公务接待费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费1.7万元，比上年增加0.44万元，增长34.92%。主要原因是公务接待费增加0.44万元原因是严格按照规定公务接待费的是根据人员定额经费按照比例测算的，因人员增加使得公务接待费用增加。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市教育局2021年政府性基金预算当年拨款3,750万元，比上年增加2,550万元，增长212.5%。主要原因是2021年安排了实验高中建设和市实验学校工程项目资金。

枣庄市教育局2021年当年政府性基金预算支出为3,750万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出3,750万元，主要是实验高中建设和市实验学校工程项目资金；比上年增加2,550万元，增长212.5%。主要原因是2021年安排了实验高中建设和市实验学校工程项目资金。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市教育局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市教育局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021年枣庄市教育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为47.6万元。较2020年预算增加3.31万元，增长7.47%。主要原因是2021年编制内实有人数增加使得定额公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021年政府采购预算5,791万元，其中：财政拨款安排5,150万元，财政专户管理资金安排641万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算632万元，政府采购工程预算4,729万元，政府采购服务预算430万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市教育局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是市招生考试院考试应急用车。

单位价值50万元以上通用设备38台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市教育局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出55个，预算资金10,524万元，其中财政拨款7,924万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公经费、职称评审、普通话测试等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

1、枣庄市教育局 15 个项目。

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	办公经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	40 万元				
项目绩效年度目标					
确保办公设备的正常使用，满足机关工作需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公用品采购次数	20	次
产出	项目产出	数量指标	电脑、打印机维修次数	100	次
产出	项目产出	数量指标	办公楼日常维修次数	12	次
产出	项目产出	数量指标	亮化设备的维修次数	12	次
产出	项目产出	数量指标	监控和电视电话会议维护次数	12	次
产出	项目产出	数量指标	垃圾处理次数	180	次
产出	项目产出	数量指标	报刊征订份数	200	次
产出	项目产出	时效指标	及时满足办公需求	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公支出的合规性（符合办公支出规定）	是	
产出	项目产出	成本指标	年度需要的经费	40	万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率，效果显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	高中招生经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
履行政府职能，完成全市高中段学校招生工作，满足学生、家长的就学要求。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参考人数	50000	人
产出	项目产出	时效指标	及时组织相关考试	是	
产出	项目产出	质量指标	规范各类考试操作	是	
产出	项目产出	成本指标	组织考试费用	30	万元
效果	项目效益	社会效益	成功完成各类考试任务	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证各类考试顺利开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	100	%
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	教师职称评审工作				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 年教师职称评推荐审工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参加评审类别数量	4	类
产出	项目产出	时效指标	及时完成评审工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	评审通过人员达标	是	
产出	项目产出	成本指标	评审所需经费	30	万元
效果	项目效益	社会效益	调动广大教师工作积极性	提高	
效果	项目效益	可持续影响	推动稳步发展教师职称评审工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职称评审人员满意度	100	%
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	教育督导评价专项经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	5 万元				
项目绩效年度目标					
促进教育投入、进一步规范办学行为					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	政府履职评价	1	次
产出	项目产出	时效指标	及时完成督导任务	及时	
产出	项目产出	质量指标	督导事项达标	是	
产出	项目产出	成本指标	支出所需经费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	提升督导评价的作用	提升	
效果	项目效益	可持续影响	符合教育事业发展趋势	符合	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	督导任务服务群众满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	教育宣传经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
每年一考核，完成年初制定的目标					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	报纸、刊物、电视节目、网络、双微等新媒体渠道	4	个
产出	项目产出	数量指标	寄发完成率	95	%
产出	项目产出	时效指标	及时发布宣传信息	及时	
产出	项目产出	质量指标	发布信息内容真实准确	准确	
产出	项目产出	成本指标	宣传费用控制数	15	万元
效果	项目效益	社会效益	吸引优质教育资源	是	
效果	项目效益	可持续影响	宣传本土教育，建立稳固生源基地	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对信息内容的满意度	满意	
其他说明	-				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	教育综合改革培训				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
当年 2020 年 7、8 月份进行并完成					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训人数	60	人
产出	项目产出	时效指标	及时完成培训任务	及时	
产出	项目产出	质量指标	提升教师整体素质	提升	
产出	项目产出	成本指标	培训经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	推动中小学教育管理工作高质量发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动中小学教育管理工资高质量发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训对象对培训工作的满意度	90	%
其他说明	-				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	普通话水平测试				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	18 万元				
项目绩效年度目标					
每年举办普通话水平测试，我市进一步加强国家通用语言文字教育，大力提高普通话普及率，全面营造良好的规范用语用字氛围。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	参加测试的人数	5120	人
产出	项目产出	数量指标	举办普通话水平测试次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	及时组织考试	及时	
产出	项目产出	质量指标	语言文字应用能力普遍提高	提高	
产出	项目产出	成本指标	支出所需经费	18	万元
效果	项目效益	社会效益	语言文字社会监管服务能力全面提升，语言文字在传承和弘扬中华优秀传统文化中的作用进一步发挥，语言生活和谐发展，基本形成适应枣庄教育现代化建设和经济建设的语言文字事业发展格局。	提升	
效果	项目效益	可持续影响	国家通用语言文字基本普及，语言文字信息化水平大幅提升	提升	
效果	项目效益	可持续影响	语言文化广泛传播和繁荣发展，语言文字工作治理体系更加完善。	完善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	普通话活动参与率	95	%
其他说明	-				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	市级教育专项资金---高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	200 万元				
项目绩效年度目标					
按时划拨我市需承担的 生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金；保障按时支付到财政困难县艰苦行业就业达一定年限的毕业生学费和助学贷款补偿，吸引高校毕业生到财政困难县就业。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	需要补偿人数	958	人
产出	项目产出	时效指标	及时拨付补偿资金	及时	
产出	项目产出	质量指标	提高对贫困生的补助	提高	
产出	项目产出	成本指标	经费支出金额	200	万元
效果	项目效益	社会效益	落实资助贫困生的政策	是	
效果	项目效益	可持续影响	有效发挥资助政策的作用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益学生及家长的满意情况	很满意	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	市级教育专项资金---市直学校校长职级制薪酬				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 年度市直学校校长职级薪酬的发放。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	职级薪酬发放学校范围	6	个
产出	项目产出	数量指标	每年核算次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	及时发放补助金	是	
产出	项目产出	质量指标	提高各校校长教育教学管理责任感	是	
产出	项目产出	成本指标	校长职级工资	100	万元
效果	项目效益	社会效益	完善教育教学管理工作	是	
效果	项目效益	可持续影响	调动校长工作积极性，提高校长团队管理效能	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会对教育教学满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	市教育局直属学校教师招聘				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
到 2021 年 8 月底前完成教师招聘工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	市教育局直属学校教师招聘人数	100	人
产出	项目产出	时效指标	招聘工作按时完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	招聘按照规程规范操作	规范	
产出	项目产出	成本指标	招聘所需费用	15	万元
效果	项目效益	社会效益	招聘优秀人才，提高及时队伍水平，助力我市教育改革发展。	提高	
效果	项目效益	可持续影响	招聘优秀人才，提升教育教学水平	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对招聘工作是否满意	满意	
其他说明	-				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	委托业务费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
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。促进项目结果运用，提高资金使用效益。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	单位组织购买服务的次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	及时完成全年的委托业务	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合服务合同要求	是	
产出	项目产出	成本指标	委托业务经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	提升社会对教育工作的认识	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证各类委托事项持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益公众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	西部隆起带和“三区”人才支持计划教师专项计划市级补助资金				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
完成在省定“三区”人才支持计划教师专项计划选派人员基础上增加 50 人的目标，由市财政承担每人每年 2 万元的补助资金。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受补贴人数	50	人
产出	项目产出	时效指标	及时发放补助资金	及时	
产出	项目产出	质量指标	规范发放操作流程	规范	
产出	项目产出	成本指标	每年补助资金	100	万元
效果	项目效益	社会效益	落实乡村教师支持计划	落实	
效果	项目效益	可持续影响	提高教师教学水平	提高	
效果	项目效益	可持续影响	提高支援地方的教育水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明	-				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	印刷经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
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					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷次数	10	次
产出	项目产出	时效指标	及时按时完成印刷	是	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷所需经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	满足单位各项印刷业务需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证单位各项印刷业务正常进行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	枣庄市“鲁班传人”职业学校技能大赛专项经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
深化我市职业教育教学改革，提高中职学校技能型人才培养质量，并为省级、国家级技能大赛选拔优秀选手。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	职业技能大赛举办次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	及时完成各项比赛	及时	
产出	项目产出	质量指标	成绩评判符合标准	符合	
产出	项目产出	成本指标	比赛所需资金	10	万元
效果	项目效益	社会效益	学生就业率提高	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高毕业学生技能水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加技能比赛学生满意率	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育局（机关）

项目名称	租赁经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	7 万元				
项目绩效年度目标					
顺利完成工作, 需要交通工具的租赁, 以及网络及会议室的租赁					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁业务次数	100	次
产出	项目产出	时效指标	及时缴纳相关租赁费用	是	
产出	项目产出	时效指标	按时完成年度目标	是	
产出	项目产出	质量指标	提升工作效率	提升	
产出	项目产出	成本指标	所需资金	7	万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作效益	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证单位正常办公	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益公众满意度	90	%
其他说明	无				

## 2、枣庄经济学校 5 个项目。

### 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	254 万元				
项目绩效年度目标					
在校生规模为 4000 人，建成校园网络教学办公平台，所有教室均配备多媒体设备，实现优质资源班班通，网络学习空间人人通，建设一支高水平“双师型”教师团队，双师型教师占专业教师 73%，建设示范性专业 7 个，建设省级品牌专业 4 个。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	电子教学资源	3000	兆
产出	项目产出	时效指标	设备采购及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	技能大赛获奖情况	优	
产出	项目产出	质量指标	双师型教师占专业教师比例	73	%
产出	项目产出	成本指标	2020 年现代职业教育质量提升计划中央补助费用	254	万元
效果	项目效益	社会效益	提升学生综合素养和职业能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善学校教学办公条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生和学生家长满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	旅游管理与服务品牌专业				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	69 万元				
项目绩效年度目标					
<p>① 创新人才培养模式 在专业建设委员会指导下，跟踪旅游服务与管理专业人才岗位需求，进一步完善旅游服务与管理专业人才培养方案，修订旅游服务与管理专业人教学实施计划。召开校企合作会，总结校企双主体育人好的做法和经验，“校企协同、任务驱动、双情境”的人才培养模式形成一系列成果。②深化课程体系改革 进一步按照“实际、实用、实践、实效”的原则及理实一体化思路对课程体系进行完善，使课程体系与教学内容满足职业岗位需求，完善专业核心课程标准，形成具有科学的、能充分体现职教特色的课程标准体系并形成课程资料；完善特色校本教材。完善教学管理体制，制订专业建设和课程改革教学管理细则及课程建设方案。与企业合作在教学平台上完成由教学设计、课件、微课、教学录像、实训包以及试题库、习题库等组成的核心课程资源库建设。完成《景区讲解》校本教材编写。③教学团队建设 公开招考青年教师 1 名，继续培养肖古月提升其专业带头人的能力，培养杜芬为专业骨干教师，培养杨列云为“双师型”教师，确保“双师型”教师比例保持在 86%；增加聘请 1 名行业企业专家作为兼职教师，兼职教师承担专业实训课的比例达 30%，安排全部校内专业教师到企业参加不少于 1 个半月的企业实践；培养专业带头人具有团队领导能力、专业建设方向掌控能力、实施教学改革和技术开发能力。④教学模式改革 进一步完善信息化教学环境，加强实践教学，在专业课程中全面实施岗位教学，实现课程与岗位任务的对接，继续采用案例教学法、项目教学法，举行公开课、观摩课、示范课展示课改成果。⑤加大教学设施建设 完善校内实训基地功能，满足重点专业建设的需要，新建酒吧实训室，扩建旅行社模拟实训室、中餐实训室、西餐实训室。与企业合作，制定《实训室安全规范制度》、《实训安全考核细则》、《校内实训基地管理办法》等工学结合管理制度。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培养学生人数	365	人

产出	项目产出	数量指标	专业实训室数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	设备进行采购的及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	获奖情况	优	
产出	项目产出	成本指标	旅游管理与服务品牌专业费用	69	万元
效果	项目效益	社会效益	提升学生综合素养和职业能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高办学质量和知名度	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	95	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	示范性优质特色中职学校建设				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	140 万元				
项目绩效年度目标					
在校生规模为 4000 人，建成校园网络教学办公平台，所有教室均配备多媒体设备，实现优质资源班班通，网络学习空间人人通，建设一支高水平“双师型”教师团队，双师型教师占专业教师 73%，建设示范性专业 7 个，建设省级品牌专业 4 个。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	电子教学资源	3000	兆
产出	项目产出	时效指标	设备采购及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	技能大赛获奖情况	优	
产出	项目产出	质量指标	双师型教师占专业教师比例	73	%
产出	项目产出	成本指标	示范性优质特色中职学校建设费用	140	万元
效果	项目效益	社会效益	提升学生综合素养和职业能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善学校教学办公条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生和学生家长满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
为保障学校校园安全，成立由 25 名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	配备安保人员	13	人
产出	项目产出	时效指标	安全隐患排查处理及时程度	及时	
产出	项目产出	质量指标	校园财产失窃率	1	%
产出	项目产出	成本指标	安保费用	35.88	万元
效果	项目效益	社会效益	确保校园人身财产安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	预防校园突发事件维护校园安全稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生或学生家长满意度	97	%
其他说明	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。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市职业中专（经济学校）

项目名称	学校工程欠款				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市职业中专（经济学校）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	931 万元				
项目绩效年度目标					
实施二期续建工程 1500 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建筑面积	6730	平方米
产出	项目产出	时效指标	校园建设按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	建筑质量达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	竣工率	100	%
产出	项目产出	成本指标	偿还工程欠款	931	万元
效果	项目效益	社会效益	培养技能型人才提高职业素质	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善学校教学办公条件	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度	100	%
其他说明	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”				

3、枣庄市第三中学 10 个项目。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	老城校区改造工程				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	66 万元				
项目绩效年度目标					
支付完成操场改造工程尾款约 70 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	归还欠款项目数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	归还工程款及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程质量达标	是	
产出	项目产出	成本指标	归还工程尾款金额	70	万元
效果	项目效益	社会效益	学校美誉增长情况	优	
效果	项目效益	可持续影响	保证学校教育教学的正常进行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度 (%)	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	实验高中 PPP 项目付款（结转）				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	450 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 年实验高中 PPP 项目结转资金 450 万元的支付					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建设学生食堂数量	1	座
产出	项目产出	数量指标	建设学校体育馆数量	1	座
产出	项目产出	数量指标	建设教学楼数量	3	座
产出	项目产出	时效指标	项目完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	验收合格情况	优	
产出	项目产出	质量指标	工程发生质量事故发生率	1	%
产出	项目产出	成本指标	工程财政资金投入量（万元）	450	万元
效果	项目效益	社会效益	增强教育教学质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	完成实验高中 PPP 项目工程款的支付	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	实验高中 PPP 项目付款				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	3,750 万元				
项目绩效年度目标					
支付实验高中三期工程款 4300 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	三期建设教学楼数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	建立学生餐厅数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	建立学生操场数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	建立体育楼数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	按合同约定按期还款	按时	
产出	项目产出	质量指标	工程验收率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	实验高中 PPP 项目付款	4300	万元
产出	项目产出	成本指标	三期基建总成本费用	34500	万元
效果	项目效益	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	
效果	项目效益	生态效益	工程符合环保要求	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证学校教育教学正常进行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债权人满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	市级教育专项资金---校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
确保校园安全，为校园配备完整的健全的专业安保队伍					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安保队伍人数	30	人
产出	项目产出	数量指标	看守的学校校门个数	5	个
产出	项目产出	数量指标	学校学生人数	6200	人
产出	项目产出	数量指标	在职教师人数	605	人
产出	项目产出	时效指标	每天安保服务时间	24	小时
产出	项目产出	质量指标	提高安保服务的质量	优	
产出	项目产出	成本指标	安保成本	82.80	万元
效果	项目效益	社会效益	确保校园安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证学校教育教学正常开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	图书购置				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
市中校区、新城校区各购置图书 2 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	计划完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	书籍购买及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	图书合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	图书经费	2	万元
效果	项目效益	社会效益	满足师生图书需求	是	
效果	项目效益	社会效益	提高教学水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	增强师生阅读量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	校园暖气费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	180 万元				
项目绩效年度目标					
落实年度暖气经费，保证年度暖气正常供应					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用热量	41000	千瓦
产出	项目产出	时效指标	按时供暖	按时	
产出	项目产出	质量指标	暖气费支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	校园暖气费	180	万元
效果	项目效益	社会效益	保证教育教学正常进行	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障教育教学正常运转，进而为教育教学提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	校园日常维修工程				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	140 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度校园基础设施的检修					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修校园个数	2	个
产出	项目产出	数量指标	校园设施中小修完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	设施日常检查及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	设施维修完成及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	故障发现及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	故障排除率	100	%
产出	项目产出	质量指标	设施养护规范率	100	%
产出	项目产出	质量指标	一次验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	日常维修工程成本	140	万元
效果	项目效益	社会效益	维护教育教学正常进行	是	
效果	项目效益	可持续影响	维修管理机制长效性	良	
效果	项目效益	可持续影响	提升施工队伍整体工作力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	校园物业管理费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	95 万元				
项目绩效年度目标					
1. 完成校园物业管理工作；2. 完成年度校园绿化管理。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保洁频率(次/天)	2	次
产出	项目产出	数量指标	物业服务面积	40000	平方米
产出	项目产出	数量指标	绿化管理面积	60000	平方米
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	绿地维护质量	优	
产出	项目产出	质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	
产出	项目产出	成本指标	绿化管理成本	35	万元
产出	项目产出	成本指标	物业管理成本	60	万元
效果	项目效益	社会效益	保证校园良好的卫生清洁	是	
效果	项目效益	社会效益	保障校园优良文化环境	是	

效果	项目效益	生态效益	符合环保要求	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证教育教学的正常进行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生的满意度	100	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	新城校区基建工程				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	323 万元				
项目绩效年度目标					
归还实验高中一二期工程欠款 400 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	归还一二期基建欠款项目数量	1	项
产出	项目产出	时效指标	按合同约定按时还款	是	
产出	项目产出	质量指标	工程验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	归还一二期基建工程款金额	400	万元
效果	项目效益	社会效益	学校美誉度增长情况显著	是	
效果	项目效益	可持续影响	教育教学正常开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	债务人满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄三中

项目名称	学校特色教学的建设和教学设备的充实				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄三中		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
1. 建立 6 口实验室；2. 建立 1 口物理奥赛实验室；3. 建立 3 口名师工作室；4. 安装市中校区学生宿舍空调 20 台；5. 安装市中校区阶梯教室 LED 屏 1 个。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	空调数量	20	台
产出	项目产出	数量指标	实验室数量	6	个
产出	项目产出	数量指标	物理奥赛实验室	1	个
产出	项目产出	数量指标	阶梯教室 LED 屏数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	名师工作室数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	购置设备完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	提供物品及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	学生实验开出率	80	%

产出	项目产出	质量指标	教学、科研设备保障率	98	%
产出	项目产出	成本指标	物理奥赛实验室成本	20	万元
产出	项目产出	成本指标	名师工作室成本	8.6	万元
产出	项目产出	成本指标	阶梯教室 LED 屏成本	20	万元
产出	项目产出	成本指标	空调成本	4.4	万元
产出	项目产出	成本指标	实验室成本	31	万元
效果	项目效益	社会效益	是否提升教研水平	是	
效果	项目效益	社会效益	为社会培养高素质人才队伍	是	
效果	项目效益	可持续影响	为学校可持续培养人才	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明	无				

4、枣庄市第十五中学 2 个项目。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄十五中（东校）

项目名称	十五中东校危房重建工程欠款				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄十五中（东校）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	468 万元				
项目绩效年度目标					
完成解决大班额的规划要求，解决大班额问题，还清工程欠款 468.45 万元					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	现代化教室数量	63	个
产出	项目产出	时效指标	工程完工时间	3	年
产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	还工程欠款	468	万元
效果	项目效益	社会效益	是否解决大班额问题	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高基础教育水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意程度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄十五中（东校）

项目名称	市级教育专项资金--校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄十五中（东校）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	25 万元				
项目绩效年度目标					
做好校园秩序维护及安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏等安保服务工作，消除安全隐患					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安人数	9	人
产出	项目产出	时效指标	校园保安时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	人身安全责任事故发生率	0	%
产出	项目产出	成本指标	保安费用（人员费用）	25	万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障校园师生的人身和财产安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高校园安全建设水平	较高水平	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95	%
其他说明	无				

5、枣庄市第十五中学（西）1个项目。

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：枣庄十五中（西校）

项目名称	市级教育专项资金---校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄十五中（西校）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	19 万元				
项目绩效年度目标					
加强校园治安防范工作，确保良好的教学和工作秩序					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	每年毕业人数	830	人
产出	项目产出	时效指标	处理事件及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	确保校园安全	是	
产出	项目产出	成本指标	校园安保经费	19	万元
效果	项目效益	社会效益	提高校园安全，全年不发生安全管理责任事件	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障校园安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95	%
其他说明	无				

6、枣庄市立新小学 1 个项目。

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市立新小学

项目名称	立新小学校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市立新小学		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
为保障学校校园安全，我校有四名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安人数	16	人
产出	项目产出	时效指标	按时进行校园安保管理	按时	
产出	项目产出	质量指标	人身安全责任事故发生率	0	%
产出	项目产出	成本指标	校园安保经费（人员费用）	30	万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障了校园师生的人身安全和财产安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校学生或学生家长满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教职员工满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保安员满意度	100	%
其他说明	立新小学东校保安人员 8 人，立新小学西校保安人员 8 人，人均费用 2300 元，合计 $2300*16*12=44.16$ 万元。				

7、枣庄市实验幼儿园 1 个项目。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市实验幼儿园

项目名称	市级教育专项-校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市实验幼儿园		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
足额配足安保人员，保障校园安全					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	安保人员数	12	人
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	
产出	项目产出	质量指标	安保工作具体事项达标率,安保	100	%
产出	项目产出	成本指标	校园安保人员经费	30	万元
效果	项目效益	社会效益	维护校园稳定安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障在园幼儿安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	95	%
其他说明	按幼儿园在园学生人数配备，保障幼儿保教工作正常进行				

8、枣庄市特殊教育学校 3 个项目。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市特殊教育学校

项目名称	枣庄市特殊教育学校迁建工程				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市特殊教育学校		
项目类型	新增				
项目期限	2012-12-21 至 2023-12-31				
项目资金申请 (万元)	400 万元				
项目绩效年度目标					
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。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建校面积	28556	平方米
产出	项目产出	数量指标	建设完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	是否及时投入使用	及时	
产出	项目产出	质量指标	竣工验收投入使用合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	迁建工程费用	400	万元
效果	项目效益	社会效益	改善了办学条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障学校正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	很满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	很满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	很满意	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市特殊教育学校

项目名称	枣庄市特殊教育学校校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市特殊教育学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	11 万元				
项目绩效年度目标					
学校安全与每个师生、家长和社会有着切身的关系，为继续开展学校安全文明结社工作，进一步落实“安全第一，预防为主”的方针，保护广大师生人身安全和财产安全，维护学校正常的教育教学秩序和社会稳定，打造平安校园，要雇佣专职的保安人员以及增强学校的安全教育措施					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安人数	4	人
产出	项目产出	数量指标	被派驻学校覆盖率	28556	平方米
产出	项目产出	时效指标	校园安保时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	人身安全责任事故发生率	0	%
产出	项目产出	成本指标	保安费用（人员费用）	11	万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障了校区师生的人身安全和财产安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善校园安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校学生或学生家长满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教职员工满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保安员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市特殊教育学校

项目名称	枣庄市特殊教育学校学生营养餐				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市特殊教育学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
<p>为了“一个都不能少”的目标，让我们行动起来共同关注残疾孩子的成长。幸福的家庭都是一样的，不幸的家庭各有各的不幸。他们多数家庭贫困，生活艰难。学校为了不让每一个学生辍学，政府发给每位学生补助，让他们在校园里安心学习，掌握本领，完成学业，走向社会，自立于社会</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	受助学生人数	200	人
产出	项目产出	时效指标	营养餐费使用时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	家长投诉率	0	%
产出	项目产出	成本指标	每年学生花费营养餐	60	万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障学生基本生活学习条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	解决学生用餐问题	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	很满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	很满意	
其他说明	无				

9、枣庄市实验学校 6 个项目。

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	扩班教室教学设备、空调等				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	79 万元				
项目绩效年度目标					
完成教学设备、空调等采购，满足学生学习需要，方便教师教育教学工作，提高工作效率及质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	中学扩建班级数量	24	个
产出	项目产出	时效指标	教学、设备购置及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	确保验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	教学办公设备购置费用	79	万元
效果	项目效益	社会效益	百姓对政府满意度提高	是	
效果	项目效益	可持续影响	教学训练条件改善	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明	学校招生人数及教师人数的不断增加，但是基础配套设施不完善，需要购置教学设备、空调等。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	扩班教室学生课桌椅、书包柜				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	68 万元				
项目绩效年度目标					
完成学生用课桌椅及书包柜、提高工作效率及质量					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	教学办公设备	1	批次
产出	项目产出	时效指标	教学、设备购置及时性	是	
产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	教学办公设备购置费用	68	万元
效果	项目效益	社会效益	百姓对政府满意度提高	是	
效果	项目效益	生态效益	创建良好的校园环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障民生	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明	两校区预计合计 163 个教学班，学生约 7700 人。其中，小学 92 个教学班、学生约 4220 人，初中 71 个教学班、学生约 3480 人。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	44 万元				
项目绩效年度目标					
校园护卫大队保障学生的在校安全。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安服务人员数	16	人年
产出	项目产出	时效指标	发生故障响应及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	发生事故响应率	100	%
产出	项目产出	成本指标	保安费用(人员费用),保安	44	万元
效果	项目效益	社会效益	为学生提供安全出行保障	是	
效果	项目效益	可持续影响	营造健康成长的文化环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明	《枣庄市人民政府专题会议纪要》专纪字【2017】44 号 按照上级要求及办学标准,需要配备校园护卫大队				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	枣庄市实验小学建设工程欠款（结转）				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	700 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市实验小学新建工程，基建欠款约 1200 万元，2020 年拨付 700 万元，结转至 2021 年。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	竣工项目数量,竣工	1	项
产出	项目产出	时效指标	小学建设工程及时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	工程预算成本	700	万元
效果	项目效益	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	为未成年人营造健康成长的文化环境，为全民营造健康有序的社会文化大环境，推动文化产业建设。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明	枣庄市实验小学新建工程，基建欠款约 1200 万元，2020 年拨付 700 万元，结转至 2021 年。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	枣庄市实验小学建设工程欠款				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	300 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市实验小学新建工程结算预计约 1.65 亿元(含征地、青苗补偿款等)，现已拨付工程资金约 1.6 亿元，2020 年预计需拨付资金约 500 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	竣工项目数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	小学建设工程完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	工程质量是否验收合格	是	
产出	项目产出	质量指标	施工安全事故发生率	0	次
产出	项目产出	成本指标	建设工程欠款	300	万元
效果	项目效益	社会效益	满足附近居民子女就学需求	是	
效果	项目效益	生态效益	创建良好的校园环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障了适龄儿童少年享有平等接受义务教育的权利	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	100	%
其他说明	枣庄市实验小学新建工程结算预计约 1.65 亿元(含征地、青苗补偿款等)，现已拨付工程资金约 1.6 亿元，2020 年预计需拨付资金约 500 万元。				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市新城实验学校

项目名称	中小学办学条件改善和学前教育综合奖补				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市新城实验学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	151 万元				
项目绩效年度目标					
每年我校学生扩招，需要解决大班额					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	中学扩建班级数量,班级	24	个
产出	项目产出	时效指标	扩班计划按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	教师劳动保障率	100	%
产出	项目产出	质量指标	班额合格率	99	%
产出	项目产出	成本指标	项目经费	151	万元
效果	项目效益	社会效益	满足社会求学需要	是	
效果	项目效益	生态效益	创建良好的校园环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	营造健康成长的文化环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	让市民满意	是	
其他说明	解决大班额				

10、枣庄市解放路学校 1 个项目。

## 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市解放路学校

项目名称	校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市解放路学校		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	11 万元				
项目绩效年度目标					
为保障学校校园安全，我校有四名保安由政府购买服务形式在市直学校配备校园护卫大队。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安人数	4	人
产出	项目产出	时效指标	及时进行校园安保管理	及时	
产出	项目产出	质量指标	被派驻学校覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保安员人数充足率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保安员违纪违规率	0	%
产出	项目产出	质量指标	人身安全事故发生率	0	%
产出	项目产出	质量指标	校园财产失窃率	0	次
产出	项目产出	成本指标	校园安保经费	11.00	万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障了校区师生的人身安全和财产安全	是	

效果	项目效益	可持续影响	年审制度健全率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在校学生或学生家长满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教职员工满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	保安员满意度	100	%
其他说明		<p>枣庄市解放路学校是一所九年义务教育学校，承担着市南老工业区和附近招生辖区内适龄儿童的义务教育（小学阶段）的工作。教职工有 66 人，25 个班级，学生 1226 人。学校在枣庄市教育局党委的正确领导和大力支持下，校容校貌、校园文化和办学条件得到了逐步改善，办学水平进一步提高，各方面工作走上了科学化、信息化、规范化之路，教育教学质量稳步提升，赢得了良好的社会声誉。学校师生正满载着憧憬与希冀出发，朝着设备齐全、管理科学、师资精良、质量全优的“市南区示范学校”目标奋进。</p>			

11、枣庄市实验小学 3 个项目。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市实验小学

项目名称	大型修缮项目欠款				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市实验小学		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	90 万元				
项目绩效年度目标					
支付工程 90 万欠款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	设备检修完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	维修项目招标率	80	%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	98	%
产出	项目产出	成本指标	改造维修费用	90	万元
效果	项目效益	经济效益	保证为学院正常教学奠定好的物质基础	是	
效果	项目效益	社会效益	为社会主义培养合格接班人	是	
效果	项目效益	生态效益	增强学生环境意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	创造良好的教学环境, 提供优质的教学服务,	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市实验小学

项目名称	校园安保经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市实验小学		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	23 万元				
项目绩效年度目标					
全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保安人数	9	人
产出	项目产出	数量指标	保卫在校师生数	2747	人
产出	项目产出	时效指标	及时掌控校园安全,	是	
产出	项目产出	质量指标	校园安全率	100	%
产出	项目产出	成本指标	校园安保经费	23	万元
效果	项目效益	社会效益	保证了学生和老师的的人身安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	创造安全和谐的校园环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生、教师及家长满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市实验小学

项目名称	自动录播教室				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市实验小学		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	80 万元				
项目绩效年度目标					
完成资源管理平台及自动录播软件、嵌入式录播主机、教师自动跟播主机、录制管理、全自动跟踪、学生桌椅、内部装配、吊装话筒、电教设备的购置。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	多媒体网络教室数量	2	个
产出	项目产出	数量指标	可容纳师生上课人数	100	人
产出	项目产出	时效指标	设备设施投入使用及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	学校运用录播教室情况	优	
产出	项目产出	成本指标	自动录播教室建设经费	80	万元
效果	项目效益	社会效益	提高课堂教学的效率和效果，促进课堂教学的变革与创新	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高录播教室与课堂教学整合水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学校对录播教室建设满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师使用录播教室满意度	100	%
其他说明	无				

12、枣庄市教育科学研究院 5 个项目。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育科学研究院

项目名称	活动办公费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育科学研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
提升中职教师课堂教学能力及技能水平，培养学生的科学人文素养、工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力，提升我市中小学教师新教材使用能力，完成使用新教材相应年级培训。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	中小学教学质量质量检测	8	次
产出	项目产出	时效指标	及时完成教研活动任务	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公用品质量合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	活动办公费	50	万元
效果	项目效益	社会效益	保证工作正常运行的程度高	是	
效果	项目效益	可持续影响	提示我市教研水平	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考试人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育科学研究院

项目名称	教研差旅费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育科学研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
提升中小学教师及中职教师课堂教学能力及技能水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	教研差旅报销完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	教研人员按时进行出差学习	按时	
产出	项目产出	质量指标	补助标准执行准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	教研差旅费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常运行的程度高	是	
效果	项目效益	可持续影响	教研人员通过出差学习, 提升自身业务水平	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育科学研究院

项目名称	教研印刷费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育科学研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
为教科院各项教研活动服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷工作完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	及时完成年度印刷任务	及时	
产出	项目产出	质量指标	印刷合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	印刷成本	4	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作顺利进行的程度高	是	
效果	项目效益	可持续影响	规范材料印刷，提升教研形象	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育科学研究院

项目名称	枣庄教师综合提升培训				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育科学研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
举办 9 项培训，涉及教育教学各个方面。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训项目	2	个
产出	项目产出	数量指标	培训人次	200	人
产出	项目产出	时效指标	建设时间	1	年
产出	项目产出	时效指标	本年度及时完成培训任务	及时	
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	教师综合提升培训	10	万元
效果	项目效益	社会效益	提高教师素质，提升我市教师形象	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提升枣庄教育质量	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与培训教师满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育科学研究院

项目名称	中小学教师资格面试				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育科学研究院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	181 万元				
项目绩效年度目标					
1. 提升我市教师资格面试的办考水平。 2. 保证中小学教师资格面试的顺利进行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	教师资格面试人数	1.5	万人
产出	项目产出	数量指标	教师资格面试次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	及时完成本年考试任务	及时	
产出	项目产出	质量指标	教师资格考试是否符合要求	是	
产出	项目产出	成本指标	各类考试命题、阅卷、评审等劳务费	181	万元
效果	项目效益	社会效益	保障工作正常运行的程度高	是	
效果	项目效益	可持续影响	完成教师资格面试，及时我市教师储备	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师资格面试考生	90	%
其他说明	无				

13、枣庄市招生考试院 2 个项目。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育招生考试院

项目名称	市考试综合管理平台升级改造				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育招生考试院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
“建设并完善考试综合业务系统、考生身份验证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统、应急指挥系统，开展标准化考点相关设施建设，加强制度建设和队伍建设。通过系统建设形成安全、实时、高效的国家教育考试运行体系，全面提升国家教育考试管理水平和服务质量”的目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	改造平台数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	及时完成改造	及时	
产出	项目产出	质量指标	平台运行水平	优	
产出	项目产出	成本指标	考试平台升级成本	15	万元
效果	项目效益	社会效益	考试招生水平提高，社会影响优	优	
效果	项目效益	可持续影响	提升我市办考形象	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考试对象满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市教育招生考试院

项目名称	自学及招生考试经费				
主管部门	枣庄市教育局	预算执行单位	枣庄市教育招生考试院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	520 万元				
项目绩效年度目标					
确保考试顺利完成确保考试顺利完成					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	考试次数	21	次
产出	项目产出	时效指标	按时举办各项规定考试	按时	
产出	项目产出	质量指标	考试监考质量	优	
产出	项目产出	成本指标	考试支出金额	520	万元
效果	项目效益	社会效益	通过办考，形成良好社会影响	优	
效果	项目效益	可持续影响	提升我市招生考试形象	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	100	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

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

**十九、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：** 指教育部门用于业务类项目安排的支出。

**二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：** 指教育部门事业单位用于业务类项目安排的支出。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：** 指幼儿园用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

**二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：** 指小学学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

**二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：** 指初中学校用于人员基本支出、日常公用支出和项

目支出。

**二十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指高中学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

**二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**指经济学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

**二十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：**指市特教学校用于人员基本支出、日常公用支出和项目支出。

**二十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指学校用于教职工培训和专项培训支出。

**二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**指用教育附加安排的专项支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指教育部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指教育部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指教育部门用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他保险支出。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指教育部门用于行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。

**三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指教育部门用于行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。

**三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指教育部门用于行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。