

**2022 年度**  
**枣庄市教育局汇总部门**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）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，规划、指导学校教育信息化工作。

（十四）负责全市语言文字管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市教育局汇总部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市教育局汇总 2022 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括:

- 1、枣庄市教育局本级
- 2、枣庄经济学校
- 3、枣庄市第三中学
- 4、枣庄市第十五中学
- 5、枣庄市第三十中学
- 6、枣庄市立新小学
- 7、枣庄师范学校附属小学
- 8、枣庄市实验幼儿园
- 9、枣庄市特殊教育学校
- 10、枣庄市实验学校
- 11、枣庄市解放路学校
- 12、枣庄市第二实验幼儿园
- 13、枣庄市实验小学
- 14、枣庄市第二实验学校
- 15、枣庄市教育科学研究院
- 16、枣庄市教育招生考试研究院

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市教育局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,268.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	687.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,735.11	五、教育支出	36	57,633.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.22	八、社会保障和就业支出	39	4,913.16
	9		九、卫生健康支出	40	2,273.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	520.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,211.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	166.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	68,695.86	<b>本年支出合计</b>	58	68,721.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	210.69	年末结转和结余	60	185.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	68,906.55	<b>总计</b>	62	68,906.55

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

# 收入决算表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,695.86	66,955.53		1,735.11			5.22
205	教育支出	57,622.12	55,881.79		1,735.11			5.22
20501	教育管理事务	3,040.45	2,669.55		370.91			
2050101	行政运行	516.34	516.34					
2050102	一般行政管理事务	384.10	384.10					
2050199	其他教育管理事务支出	2,140.01	1,769.10		370.91			
20502	普通教育	45,220.15	44,066.48		1,148.45			5.22
2050201	学前教育	2,770.88	2,765.66					5.22
2050202	小学教育	20,362.32	20,362.32					
2050203	初中教育	7,615.43	7,615.43					
2050204	高中教育	14,471.52	13,323.07		1,148.45			
20503	职业教育	7,339.73	7,123.98		215.75			
2050302	中等职业教育	7,339.73	7,123.98		215.75			

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20507	特殊教育	1,136.52	1,136.52					
2050701	特殊学校教育	1,136.52	1,136.52					
20508	进修及培训	330.10	330.10					
2050803	培训支出	330.10	330.10					
20509	教育费附加安排的支出	518.21	518.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	518.21	518.21					
20599	其他教育支出	36.94	36.94					
2059999	其他教育支出	36.94	36.94					
208	社会保障和就业支出	4,899.17	4,899.17					
20805	行政事业单位养老支出	4,852.12	4,852.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,250.71	3,250.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,601.41	1,601.41					
20808	抚恤	47.05	47.05					
2080801	死亡抚恤	47.05	47.05					
210	卫生健康支出	2,273.48	2,273.48					
21011	行政事业单位医疗	2,273.48	2,273.48					
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	1,529.39	1,529.39					
2101103	公务员医疗补助	725.82	725.82					
212	城乡社区支出	520.82	520.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.82	520.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	520.82	520.82					
221	住房保障支出	3,211.58	3,211.58					
22102	住房改革支出	3,211.58	3,211.58					
2210201	住房公积金	3,211.58	3,211.58					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	166.69	166.69					
22960	彩票公益金安排的支出	166.69	166.69					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	166.69	166.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68,721.19	49,710.74	19,010.46			
205	教育支出	57,633.47	39,312.52	18,320.95			
20501	教育管理事务	3,054.72	1,912.69	1,142.03			
2050101	行政运行	516.34	516.34				
2050102	一般行政管理事务	384.10		384.10			
2050199	其他教育管理事务支出	2,154.28	1,396.35	757.93			
20502	普通教育	45,217.10	31,659.11	13,557.99			
2050201	学前教育	2,767.82	1,915.11	852.71			
2050202	小学教育	20,362.32	11,729.26	8,633.06			
2050203	初中教育	7,615.43	7,494.09	121.34			
2050204	高中教育	14,471.52	10,520.64	3,950.88			
20503	职业教育	7,339.73	4,307.16	3,032.57			
2050302	中等职业教育	7,339.73	4,307.16	3,032.57			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20507	特殊教育	1,136.52	1,076.52	60.00			
2050701	特殊学校教育	1,136.52	1,076.52	60.00			
20508	进修及培训	330.24	330.24				
2050803	培训支出	330.24	330.24				
20509	教育费附加安排的支出	518.21	26.80	491.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	518.21	26.80	491.41			
20599	其他教育支出	36.94		36.94			
2059999	其他教育支出	36.94		36.94			
208	社会保障和就业支出	4,913.16	4,913.16				
20805	行政事业单位养老支出	4,852.12	4,852.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,250.71	3,250.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,601.41	1,601.41				
20808	抚恤	61.04	61.04				
2080801	死亡抚恤	61.04	61.04				
210	卫生健康支出	2,273.48	2,273.48				
21011	行政事业单位医疗	2,273.48	2,273.48				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	1,529.39	1,529.39				
2101103	公务员医疗补助	725.82	725.82				
212	城乡社区支出	520.82		520.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.82		520.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	520.82		520.82			
221	住房保障支出	3,211.58	3,211.58				
22102	住房改革支出	3,211.58	3,211.58				
2210201	住房公积金	3,211.58	3,211.58				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	166.69		166.69			
22960	彩票公益金安排的支出	166.69		166.69			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	166.69		166.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,268.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	687.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	55,882.38	55,882.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,913.16	4,913.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2,273.48	2,273.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	520.82		520.82	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				



收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,211.58	3,211.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	166.69		166.69	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	66,955.53	<b>本年支出合计</b>	59	66,970.10	66,282.59	687.51	
年初财政拨款结转和结余	28	14.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	66,970.10	<b>总计</b>	64	66,970.10	66,282.59	687.51	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		66,282.59	49,051.75	17,230.84
205	教育支出	55,882.38	38,653.54	17,228.84
20501	教育管理事务	2,669.99	1,912.69	757.30
2050101	行政运行	516.34	516.34	
2050102	一般行政管理事务	384.10		384.10
2050199	其他教育管理事务支出	1,769.55	1,396.35	373.20
20502	普通教育	44,066.48	31,000.12	13,066.36
2050201	学前教育	2,765.66	1,914.58	851.08
2050202	小学教育	20,362.32	11,729.26	8,633.06
2050203	初中教育	7,615.43	7,494.09	121.34
2050204	高中教育	13,323.07	9,862.19	3,460.88
20503	职业教育	7,123.98	4,307.16	2,816.82
2050302	中等职业教育	7,123.98	4,307.16	2,816.82

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20507	特殊教育	1,136.52	1,076.52	60.00
2050701	特殊学校教育	1,136.52	1,076.52	60.00
20508	进修及培训	330.24	330.24	
2050803	培训支出	330.24	330.24	
20509	教育费附加安排的支出	518.21	26.80	491.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	518.21	26.80	491.41
20599	其他教育支出	36.94		36.94
2059999	其他教育支出	36.94		36.94
208	社会保障和就业支出	4,913.16	4,913.16	
20805	行政事业单位养老支出	4,852.12	4,852.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,250.71	3,250.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,601.41	1,601.41	
20808	抚恤	61.04	61.04	
2080801	死亡抚恤	61.04	61.04	
210	卫生健康支出	2,273.48	2,273.48	
21011	行政事业单位医疗	2,273.48	2,273.48	
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	
2101102	事业单位医疗	1,529.39	1,529.39	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	725.82	725.82	
221	住房保障支出	3,211.58	3,211.58	
22102	住房改革支出	3,211.58	3,211.58	
2210201	住房公积金	3,211.58	3,211.58	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,329.87	302	商品和服务支出	4,897.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,552.64	30201	办公费	662.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,378.55	30202	印刷费	96.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,311.90	30203	咨询费	6.65	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,315.61	30205	水费	185.21	310	资本性支出	310.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,496.17	30206	电费	556.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,832.75	30207	邮电费	32.48	31002	办公设备购置	229.88
30110	职工基本医疗保险缴费	1,616.51	30208	取暖费	163.87	31003	专用设备购置	75.41
30111	公务员医疗补助缴费	790.77	30209	物业管理费	452.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	541.49	30211	差旅费	53.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,425.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.45
30114	医疗费	103.83	30213	维修（护）费	765.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	964.64	30214	租赁费	11.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,513.92	30215	会议费	3.12	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	1.12	30216	培训费	289.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	521.94	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	154.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	76.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	73.28	30225	专用燃料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.36
30306	救济费		30226	劳务费	509.75	31022	无形资产购置	1.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.74	31099	其他资本性支出	1.85
30308	助学金	71.63	30228	工会经费	488.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	676.66	30229	福利费	23.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.67	30240	税金及附加费用	14.40	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	267.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		43,843.79	<b>公用经费合计</b>					5,207.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			687.51	687.51		687.51	
212	城乡社区支出		520.82	520.82		520.82	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		520.82	520.82		520.82	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		520.82	520.82		520.82	
229	其他支出		166.69	166.69		166.69	
22960	彩票公益金安排的支出		166.69	166.69		166.69	
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出		166.69	166.69		166.69	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市教育局汇总

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.65		2.28		2.28	2.37	4.65		2.28		2.28	2.37

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

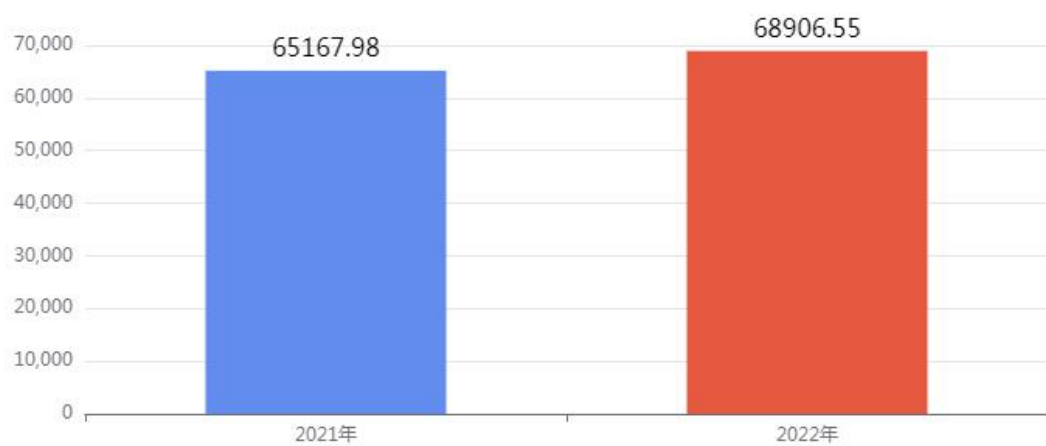
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 68,906.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,738.57 万元，增长 5.74%。主要是本年度绩效工资增长，同时补发 2021 年度绩效奖金。人员工资增加，财政拨款增加，收支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

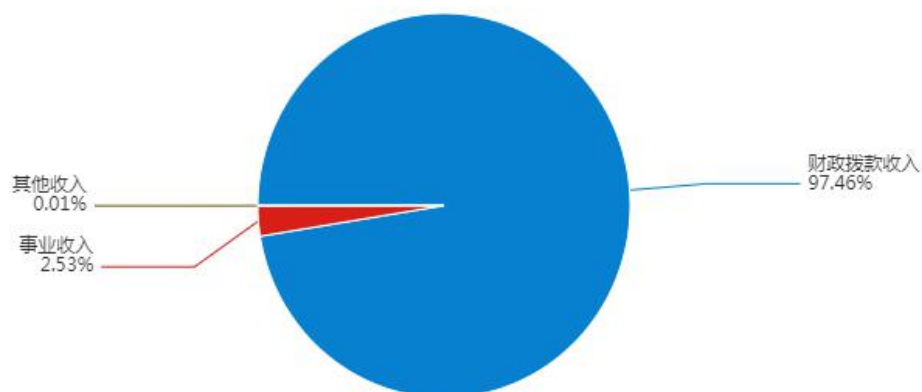


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 68,695.86 万元，其中：财政拨款收入 66,955.53 万元，占 97.46%；事业收入 1,735.11 万元，占 2.53%；其他收入 5.22 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 66,955.53 万元。与 2021 年度相比，增加 7,046.54 万元，增长 11.76%。主要是职工绩效工资增长，补发 2021 年度绩效奖金。人员工资增加，财政拨款增加，收支总计增加。同时学生人数增多，生均经费增加，扩班经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,735.11 万元。与 2021 年度相比，减少 2,118.05 万元，下降 54.97%。主要是三中 2022 年事业收入减少了 PPP 项目的拨款，幼儿园 2022 年度事业收入并入一般公共预算收入，事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

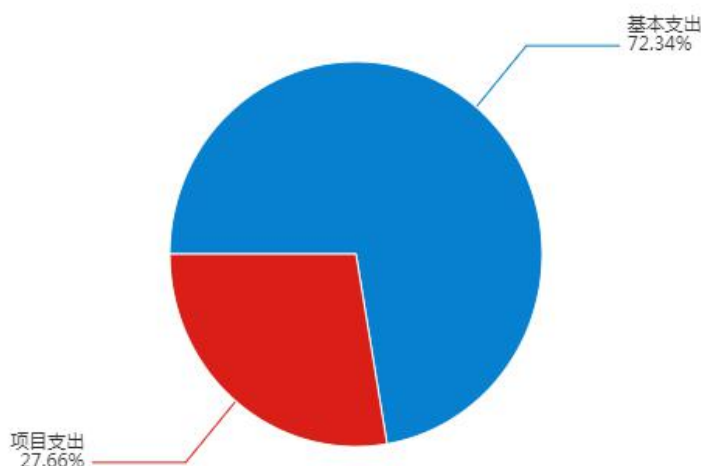
6、其他收入 5.22 万元。与 2021 年度相比，减少 677.91 万元，下降 99.24%。主要是市教育局机关 2023 年用其他资金安排的项目减少，其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 68,721.19 万元，其中：基本支出 49,710.74 万元，占 72.34%；项目支出 19,010.46 万元，占 27.66%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 49,710.74 万元。与 2021 年度相比，增加 3,944.13 万元，增长 8.62%。主要是 2023 年增加了职工绩效奖金和年度考核奖。

2、项目支出 19,010.46 万元。与 2021 年度相比，减少

23.4 万元，下降 0.12%。主要是市教育局 2023 年减少了第二实验学校建设的资金，市直学校也减少了学校建设项目，资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 66,970.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,548.6 万元，增长 10.84%。主要是职工绩效工资增长，补发 2021 年度绩效奖金。人员工资增加，财政拨款增加，收支总计增加。同时学生人数增多，生均经费增加，扩班经费增加。三中增加三期 PPP 项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出66,282.59万元，占本年支出合计的96.45%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,135.85万元，增长15.99%。主要是教师工资增加，相应社保及公积金增加，拨款增加。学生人数增加，生均经费增加，三中增加三期PPP项目资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

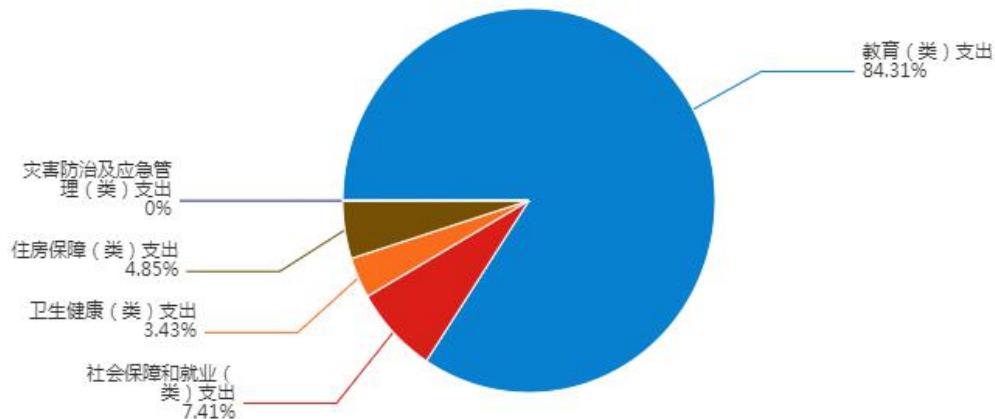


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出66,282.59万元，主要用于以下方面：教育(类)支出55,882.38万元，占84.31%；社会保障和就业(类)支出4,913.16万元，占7.41%；卫生健康(类)支出2,273.48万元，占3.43%；住房保障(类)支出3,211.58万元，占4.85%；灾害防治及应急管理(类)

支出 2 万元，占 0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56,706.9 万元，支出决算为 66,282.59 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资增加，相应社保及公积金增加，拨款增加。学生人数增加，生均经费增加，三中增加三期 PPP 项目资金。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 415.47 万元，支出决算为 516.34 万元，完成年初预算的 124.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 增加了职工绩效奖金和年度考核奖。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 664 万元，支出决算为 384.1 万元，完



成年初预算的 57.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是因政策变动生源地贷款贴息补偿款支出减少、因疫情培训项目支出减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1,434.87 万元，支出决算为 1,769.55 万元，完成年初预算的 123.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度落实绩效奖金，同时补发 2021 年度绩效奖金，基本支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,570.27 万元，支出决算为 2,765.66 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新招录教师，人员增加，公用经费和人员经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 17,587.86 万元，支出决算为 20,362.32 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度进行绩效奖金改革，追加部分绩效奖金等工资性支出，2022 年增加了校舍安全资金、校园消防改造、全环境育人学校奖补、省级标准化考点提升项目，使支出增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6,071.79 万元，支出决算为 7,615.43 万元，完成年初预算的 125.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是

教师增加使人员工资增加，学生增加使生均经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 12,056.09 万元，支出决算为 13,323.07 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了绩效奖金的发放，同时人员增加使工资增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,278.17 万元，支出决算为 7,123.98 万元，完成年初预算的 134.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员 20 名及工资政策改革使得人员工资增加；为职业教育质量提升，中央、省级转移支付生均经费、校园安全等资金增加。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 972.76 万元，支出决算为 1,136.52 万元，完成年初预算的 116.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师 5 人，发放绩效工资使得人员工资支出增加。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 366.33 万元，支出决算为 330.24 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，培训项目减少，支出减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 518.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教育附加安排的项目属于年中根据实际情况进行项目和资金安排，年初未进行预算安排。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市经济学校追加支出项目及市教科院年中追加教学改革研究项目。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,976.73 万元，支出决算为 3,250.71 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增和职工工资增加使得缴纳的保险增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,487.73 万元，支出决算为 1,601.41 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增和职工工资增加使得缴纳的职业年金增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职工抚恤金没有年初预算，根据职工实际去世情况申请追加资金。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.79 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增和职工工资增加使得缴纳的保险增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,452.54 万元，支出决算为 1,529.39 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增和职工工资增加使得缴纳的保险增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 733.24 万元，支出决算为 725.82 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照社保缴纳基数进行计算缴纳，公务员医疗补助按照实际缴纳后剩余资金财政收回。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,621.26 万元，支出决算为 3,211.58 万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调增和职工工资增加使得缴纳的保险增加。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是安

全生产目标责任奖项目是年中追加的项目故年初预算没有。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 49,051.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 43,843.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5,207.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 687.51 万元，本年支出 687.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 420.82 万元，支出决算为 520.82 万元，完成年初预算的 123.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是云资源使用费欠款项目是年中追加的项目，故此项目的 100 万元年初预算没有安排。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 299 万元，支出决算为 166.69 万元，完成年初预算的 55.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是市驻地学校建设工程设计费只支付了设计费尾款 16.69 万元，故存在剩余资金财政收回。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市教育局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、用车燃油费、过路过桥费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄经济学校、枣庄市教育招生考试研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.37 万元，主要用于大型的调研、督查等业务活动以及外地联合办学单位来枣教研活动接待支出，共计接待 38 批次、213 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 46.95 万元，比年初预算数减少 4.59 万元，下降 8.91%，主要原因是机关编制内实有人员增加使得定额公用经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 882.25 万元，其中：政府采购货物支出 309.01 万元、政府采购工程支出 447.95 万元、政府采购服务支出 125.29 万元。授予中小企业合同金额 882.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 448.1 万元，占政府采购支出总额的 50.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是考试考务用车，其中有 2 辆属于特教学校车辆已处理，账务未进行减少；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理



要求,枣庄市教育局汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 86 个,涉及预算资金 19,175.53 万元,占部门市级预算项目支出总额的 99.14%,占比不足 100%的原因是生源地贷款贴息项目因贴息政策变动支付比例减少使得支付资金减少,市驻地学校建设工程设计费项目因设计费支付尾款完成支付资金减少,因疫情原因少部分学校部分项目未开展。

组织对高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 200 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市教育局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 86 个项目中,81 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良,2 个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题,因预测政策变动、疫情等原因,预算安排资金未能如期完成支出。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及高中招生考试、教师职称评审、教师招聘、实验高中 ppp 项目等 8 个项目的绩效自评表。

1. 高中招生考试项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高中招生考试项目支出有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标能较好完成，保障高中招生考试顺利进行。

2. 直属学校教师招聘工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教师招聘项目支出有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标能较好完成，壮大教师队伍，满足教育教学需求。

3. 教师职称评审工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.9 万元，完成预算的 94.75%。项目绩效目标完成情况：职称评审项目支出有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标较好完成，提高教师职称待遇。

4. 实验高中 PPP 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,990 万元，执行数为 2,990 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目产出指标、效益指标和满意度指标均完成年度

指标值，预算执行率达到 100%，绩效目标完成较好，按要求完成建设工程。

5. 化解大班额一师资队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 593.63 万元，执行数为 593.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

6. 特教学生营养餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7. 全环境育人学校奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置了一批创客中学教学设备，改善了办学条件，提高了学校整体教学水平，完成了总体绩效目标。

8. 校园安全监控设备改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.92 万元，完成预算的 99.68%。项目绩

效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范，项目完成情况较好。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿项目，绩效评价得分为79.48分，等级为中。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）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。

**十八、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。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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



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

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

**二十四、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。

**二十五、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。

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

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

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**

**支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十九、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。

**三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**三十一、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。

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

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**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。不包括市县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。

**三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门： 枣庄市教育局部门

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	差旅费	枣庄市教育局机关	100	优
2	维修维护（费）	枣庄市教育局机关	97.52	优
3	第二实验学校建设工程	枣庄市教育局机关	100	优
4	公务接待	枣庄市教育局机关	96.25	优
5	教育宣传经费	枣庄市教育局机关	100	优
6	教育督导评价专项经费	枣庄市教育局机关	97.26	优
7	直属学校教师招聘工作	枣庄市教育局机关	100	优
8	高中招生考试	枣庄市教育局机关	100	优
9	最美教师颁奖活动经费	枣庄市教育局机关	90	优
10	全市中小学体卫艺活动经费	枣庄市教育局机关	75.44	中
11	考试及教师招聘经费	枣庄市教育局机关	98.58	优
12	普通话水平测试	枣庄市教育局机关	82.69	良
13	全市中小学体质健康检测及近视综合	枣庄市教育局机关	100	优
14	委托业务费	枣庄市教育局机关	95.24	优
15	“鲁班传人”职业技能大赛经费	枣庄市教育局机关	100	优
16	市直学校校长职级制薪酬	枣庄市教育局机关	98.8	优
17	“三区”人才支持计划教师专项计划 市级补助资金	枣庄市教育局机关	100	优
18	高校学费及助学贷款补偿及生源地贷 款贴息及风险补偿	枣庄市教育局机关	79.48	中
19	会议费	枣庄市教育局机关	99	优
20	租赁经费	枣庄市教育局机关	100	优
21	办公经费	枣庄市教育局机关	99.79	优
22	云资源使用费欠款	枣庄市教育局机关	100	优
23	印刷经费	枣庄市教育局机关	99.99	优
24	安全生产目标责任奖励	枣庄市教育局机关	100	优
25	教师职称评审工作	枣庄市教育局机关	99.47	优
26	教育宣传经费	枣庄市教育局机关	100	优
27	市驻地学校建设工程设计费	枣庄市教育局机关	82.24	良
28	教研工作办公费	枣庄市教育科学研究院	94.66	优
29	教研工作差旅费	枣庄市教育科学研究院	96.73	优
30	教学改革研究项目	枣庄市教育科学研究院	94.96	优
31	教师资格面试经费	枣庄市教育科学研究院	100	优

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门： 枣庄市教育局部门

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
32	自学及招生考试经费	枣庄市教育招生考试院	98.97	优
33	教师资格笔试、面试	枣庄市教育招生考试院	95.46	优
34	教学改革研究	枣庄经济学校	100	优
35	省级标准化考点提升项目	枣庄经济学校	100	优
36	退20级、22级学生住宿费	枣庄经济学校	100	优
37	学生助学金专项	枣庄经济学校	94.17	优
38	枣庄经济学校二期工程欠款	枣庄经济学校	100	优
39	高水平中职学校和特色化专业建设	枣庄经济学校	100	优
40	学生助学金专项	枣庄市第三中学	99.16	优
41	校园消防改造工程	枣庄市第三中学	100	优
42	校园物业管理费	枣庄市第三中学	100	优
43	校园安保经费	枣庄市第三中学	97	优
44	物业管理费-校园暖气费	枣庄市第三中学	100	优
45	市中校区校区维修改造工程	枣庄市第三中学	100	优
46	实验高中PPP项目付款	枣庄市第三中学	100	优
47	全市政府和社会资本合作项目前期工	枣庄市第三中学	100	优
48	其他工资福利	枣庄市第三中学	100	优
49	教学设备的充实更新和教学办公条件	枣庄市第三中学	100	优
50	高考考点建设项目	枣庄市第三中学	100	优
51	2022年学生助学金市级配套经费	枣庄市第三中学	100	优
52	2022年高中建档立卡免学费专项资金	枣庄市第三中学	98.5	优
53	2021年学生助学金市级配套经费	枣庄市第三中学	100	优
54	2021年市中校区改造工程	枣庄市第三中学	100	优
55	化解大班额-师资队伍建设	枣庄市第十五中学	100	优
56	省级标准化考点提升项目	枣庄市第十五中学	100	优
57	校园消防改造	枣庄市第十五中学	100	优
58	中小学办学条件改善奖补	枣庄市第十五中学	100	优
59	丰都支教补助	枣庄市立新小学	100	优
60	化解大班额-师资队伍建设	枣庄市立新小学	100	优
61	加强农村党组建设	枣庄市立新小学	100	优
62	省级标准化考点提升项目	枣庄市立新小学	100	优
63	化解大班额师资队伍建设	枣庄市实验学校	100	优

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门： 枣庄市教育局部门

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
64	秋季学期扩班经费补助	枣庄市实验学校	100	优
65	全环境育人学校奖补	枣庄市实验学校	100	优
66	人才引进教师生活补助	枣庄市实验学校	100	优
67	省级标准化考点提升项目	枣庄市实验学校	100	优
68	体彩公益金-教育部分	枣庄市实验学校	100	优
69	校舍安全保障	枣庄市实验学校	100	优
70	校园消防改造	枣庄市实验学校	100	优
71	支教教师生活补助	枣庄市实验学校	87.5	良
72	化解大班额--师资队伍建设	枣庄市解放路学校	99.43	优
73	校舍安全保障	枣庄市实验小学	100	优
74	化解大班额师资队伍建设	枣庄市实验小学	100	优
75	图书管理系统	枣庄市实验小学	100	优
76	秋季学期扩班经费补助	枣庄市实验小学	100	优
77	全环境育人学校奖补	枣庄市实验小学	100	优
78	省级标准化考点提升项目	枣庄市实验小学	100	优
79	校园消防改造	枣庄市实验小学	100	优
80	枣庄市特殊教育学校新校迁建工程	枣庄市特殊教育学校	100	优
81	枣庄市特殊教育学校学生营养餐	枣庄市特殊教育学校	100	优
82	化解大班额-师资队伍建设	枣庄市第三十中学	100	优
83	省级标准化考点提升项目	枣庄市第三十中学	100	优
84	校园消防改造	枣庄市第三十中学	100	优
85	教学设备购置	枣庄市第二实验学校	100	优
86	学校校医人员经费	枣庄市第二实验学校	100	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	高中招生考试			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	顺利完成高考			完成全年高中招考试工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试的学生数	118000人次	118000人次	15.00	15	
		时效指标	考试按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	规范组织考试情况	是	是	15.00	15	
		成本指标	考试要使用的经费	20万元	20万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	维护教育公平，保障考试公平	是	是	15.00	15	
		可持续影响	促进教育教学水平提高，选拔优秀学生	是	是	15.00	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生的满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教师职称评审工作			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		40	40	37.9	10	94.75%	9.47
	其中：当年财政拨款		40	40	37.9	-	94.75%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织实施当年教师职称推荐评审工作			完成评审工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	正高评审评委的数量	17 人	17 人	7.00	7	
		数量指标	其他评审活动评委的数量	40 人	40 人	8.00	8	
		时效指标	评审工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	参加评审人员的通过率	50%	50%	15.00	15	
		成本指标	评审所需经费	40 万元	37.9 万元	6.00	6	资金结余
		成本指标	正高评委的每天补助标准	3000 元/人	3000 元/人	2.00	2	
		成本指标	其他评审活动评委每填补助标准	1200 元/人	1200 元/人	2.00	2	
	效益指标	社会效益	改善教师队伍整体水平	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升教师队伍整体素质	是	是	15.00	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参评教师的满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.47	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	直属学校教师招聘工作			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织实施当年公开招聘教师			完成当年教师招聘工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人数	120 人	120 人	15.00	15	
		时效指标	招聘工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	招聘工作完成合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	招聘所需经费	10 万元	10 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	壮大教师队伍，满足教学需求	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提升教育教学水平	是	是	15.00	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	参加招聘人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	实验高中 PPP 项目付款			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4,000	2,990	2,990	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,000	2,990	2,990	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成本年度PPP项目付款			完成本年度两次 PPP 项目工程付款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目的数量	2 次	2 次	15	15	
		时效指标	按照合同约定及时付款	及时	及时	10	10	
		质量指标	该工程符合合同质量要求	是	是	10	10	
		质量指标	符合 ppp 绩效评价标准	是	是	10	10	
		成本指标	财政投入金额	2990 万元	2990 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	解决项目资金问题，按时支付	是	是	10	10	
		可持续影响	完成项目工程付款，为学校教育教学可持续发展提供保障	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	债务人满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	化解大班额-师资队伍建设							
主管部门及代码	[426] 枣庄市教育局			实施单位	[426004] 枣庄市立新小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,100,400	5,100,400	5,100,400	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5,100,400	5,100,400	5,100,400	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	教师人数	139人	139人	15	15	
		时效指标	按时完成师资队伍建设	是	是	10	10	
		质量指标	外聘教师教育教学质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	化解大班额-师资建设项目费用	510.04万元	510.04万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足日常教育教学工资需求，提升教学水平。	是	是	15	15	
		可持续影响	提升学校教育教学水平及后勤保障	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意率	98%	98%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	家长满意率	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生人数	200 人	200 人	15.00	15	
		时效指标	营养餐费使用时间	1 年	1 年	10.00	10	
		质量指标	家长投诉率	0%	0%	15.00	15	
		成本指标	每年学生花费营养餐	60 万元	60 万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	有效保障学生基本生活学习条件	是	是	10.00	10	
		可持续影响	解决学生用餐	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	10.00	10	
		社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全环境育人学校奖补			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	10	10	10	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置创客中心教学设备，丰富学生科技、生物、劳动方面的知识，提高学生的动手能力，改善办学条件。			购置创客中心教学设备，丰富学生科技、生物、劳动方面的知识，提高学生的动手能力，改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创客中心教学设备数量	1 批次	1 批次	15	15	
		时效指标	教学设备购置及时性	资金下达后 2 个月之内支付	资金下达后 2 个月之内支付	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	创客中心教学设备经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	丰富学生科技、生物、劳动方面的知识	是	是	15	15	
		可持续影响	为提高学生的动手能力创造良好的教学环境	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	校园安全监控设备改造项目			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	24.92	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.92	-	99.68%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障校园安全，提升教学管理水平			确保校园安全，保证幼儿教学正常进行；提升了教学管理水平，促进幼儿健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园安全监控设备改造项目数量	1 批次	1 批次	15	15	
		时效指标	2022 年度及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备改造质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	校园安全监控设备改造项目成本	25 万元	24.92 万元	10	10	最终签订合同工程完工成本为 24.92 万元
	效益指标	社会效益	提升教学管理水平，促进幼儿健康成长	是	是	10	10	
		可持续影响	促进确保校园安全，促进保证幼儿教学正常进行	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	90%	90%	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	受众满意度	90%	90%	10	10	
	总分		99.97					

# 2022 年度高校学费和助学贷款补偿 及生源地贷款贴息及风险补偿 绩效评价报告

为全面推进预算绩效管理，加快建立绩效目标监控机制，根据枣庄市财政局要求，我单位积极组织开展 2022 年项目支出绩效自评，现将重点项目绩效评价工作开展情况汇报如下：

## 一、单位主要职能

（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和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、项目支出情况

### (一) 项目基本情况

根据山东省教育厅和山东省财政厅关于做好生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支付工作的有关要求，支付项目主要是高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿。根据近3年的学生数和资金支付数情况，2022年资金预算为200万元。

### (二) 评价组织情况

依据中央及省市关于生源地贷款及贴息补偿规定，我们本着充分发挥资金的使用效益，顺利完成工作的原则实施评价，采用因数分析法，按照计划标准执行，在实施过程中按照绩效评价流程进行评价，确定评价对象和范围，核实项目支出情况，分析形成初步结论，完成评价。

### (三) 绩效完成情况

高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿项目完成设定目标，成效显著。该项目能做到及时拨付补偿资金，落实好资助贫困生的政策，有效发挥了资助政策的作用，受益学生和家长对资助工作很满意。

### (四) 项目资金安排及使用情况

按照《财政部 教育部 人民银行 银保监会关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》(财教[2021]164号)要求，2021年生源地信用助学贷款风险补偿金比例按当年贷款发生额的5%确定，由原来的15%调整为5%，风险补偿金存量资金统筹用于支付以后年度中央财政和地方财政应承担的生源地信用贷款贴息，直至风险补偿金存量资金规划降至当年贷款余额的5%，因此，我市2022年承担风险补偿金仅为35.87万元。

高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿项目，年初预算安排 200 万元，因 2021 年偿还政策发生变化，2022 年资金实际支出为 35.87 万元，预算执行率为 17.93%。

### 三、存在的主要问题及下一步改进措施

#### （一）存在的问题

通过对高校学费和助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿项目的绩效评价一级指标执行情况看，预算执行率低，在资金资源配置、管理效率、运行成本等方面仍有提升空间。

#### （二）下一步改进措施

第一，规范预算编制，提高预算编制科学性，探索各类业务定额测算，打破“基数+增长”的固化模式。

第二，加大监控管理，严格补助支出标准，强化监督检查，防范出现不合规问题。

第三，加强预算绩效管理，提高预算执行率，提高财政资金使用效果，建立动态评价调整机制。