

2024 年度
枣庄市教育局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）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、机构设置

从单位构成看，枣庄市教育局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市教育局 2024 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、枣庄市教育科学研究院
- 3、枣庄市教育招生考试研究院
- 4、枣庄市立新小学
- 5、枣庄市第十五中学
- 6、枣庄市实验小学
- 7、枣庄市实验学校
- 8、枣庄市第二实验幼儿园
- 9、枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
- 10、枣庄市第三中学
- 11、枣庄市实验幼儿园
- 12、枣庄市解放路学校
- 13、枣庄市特殊教育学校
- 14、枣庄市第二实验学校

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 枣庄市教育局

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,954.71	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	134.50	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	2,974.90	五、教育支出	36	52,630.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
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	603.04	八、社会保障和就业支出	39	5,812.36
	9		九、卫生健康支出	40	2,597.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,492.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	134.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64,667.15	本年支出合计	58	64,667.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.82	年末结转和结余	60	58.36
	30			61	
总计	31	64,725.97	总计	62	64,725.97

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

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		64,667.15	61,089.21		2,974.90			603.04
205	教育支出	52,629.67	49,051.73		2,974.90			603.04
20501	教育管理事务	3,220.46	2,205.42		994.16			20.88
2050101	行政运行	399.67	399.67					
2050102	一般行政管理事务	543.20	522.32					20.88
2050199	其他教育管理事务支出	2,277.59	1,283.44		994.16			
20502	普通教育	40,286.22	38,341.46		1,880.32			64.44
2050201	学前教育	3,417.64	3,409.14					8.50
2050202	小学教育	11,303.96	11,248.01					55.94
2050203	初中教育	9,864.85	9,864.85					
2050204	高中教育	15,699.17	13,818.86		1,880.32			
2050299	其他普通教育支出	0.60	0.60					
20503	职业教育	6,479.93	6,379.51		100.43			

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050302	中等职业教育	6,473.84	6,373.41		100.43			
2050399	其他职业教育支出	6.09	6.09					
20507	特殊教育	1,218.45	1,218.45					
2050701	特殊学校教育	1,218.45	1,218.45					
20508	进修及培训	372.53	372.53					
2050801	教师进修	1.64	1.64					
2050803	培训支出	370.90	370.90					
20509	教育费附加安排的支出	527.00	527.00					
2050905	中等职业学校教学设施	102.66	102.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	424.34	424.34					
20599	其他教育支出	525.08	7.36					517.72
2059999	其他教育支出	525.08	7.36					517.72
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20604	技术与研究开发	1.00	1.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	5,812.36	5,812.36					
20805	行政事业单位养老支出	5,748.89	5,748.89					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,839.82	3,839.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,909.08	1,909.08					
20807	就业补助	0.04	0.04					
2080712	高技能人才培养补助	0.04	0.04					
20808	抚恤	63.43	63.43					
2080801	死亡抚恤	63.43	63.43					
210	卫生健康支出	2,597.34	2,597.34					
21011	行政事业单位医疗	2,597.34	2,597.34					
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30					
2101102	事业单位医疗	1,722.22	1,722.22					
2101103	公务员医疗补助	856.82	856.82					
221	住房保障支出	3,492.28	3,492.28					
22102	住房改革支出	3,492.28	3,492.28					
2210201	住房公积金	3,492.28	3,492.28					
229	其他支出	134.50	134.50					
22960	彩票公益金安排的支出	134.50	134.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	134.50	134.50					

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

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		64,667.61	47,886.14	16,781.48			
205	教育支出	52,630.13	35,984.19	16,645.94			
20501	教育管理事务	3,220.46	1,604.74	1,615.72			
2050101	行政运行	399.67	399.67				
2050102	一般行政管理事务	543.20		543.20			
2050199	其他教育管理事务支出	2,277.59	1,205.07	1,072.52			
20502	普通教育	40,286.68	29,524.31	10,762.37			
2050201	学前教育	3,418.10	2,211.90	1,206.19			
2050202	小学教育	11,303.96	8,545.97	2,757.99			
2050203	初中教育	9,864.85	8,643.28	1,221.57			
2050204	高中教育	15,699.17	10,123.17	5,576.01			
2050299	其他普通教育支出	0.60		0.60			
20503	职业教育	6,479.93	3,544.49	2,935.44			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2050302	中等职业教育	6,473.84	3,544.49	2,929.34			
2050399	其他职业教育支出	6.09		6.09			
20507	特殊教育	1,218.45	939.74	278.71			
2050701	特殊学校教育	1,218.45	939.74	278.71			
20508	进修及培训	372.53	370.90	1.64			
2050801	教师进修	1.64		1.64			
2050803	培训支出	370.90	370.90				
20509	教育费附加安排的支出	527.00		527.00			
2050905	中等职业学校教学设施	102.66		102.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	424.34		424.34			
20599	其他教育支出	525.08		525.08			
2059999	其他教育支出	525.08		525.08			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20604	技术与研究与开发	1.00		1.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	5,812.36	5,812.32	0.04			
20805	行政事业单位养老支出	5,748.89	5,748.89				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,839.82	3,839.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,909.08	1,909.08				
20807	就业补助	0.04		0.04			
2080712	高技能人才培养补助	0.04		0.04			
20808	抚恤	63.43	63.43				
2080801	死亡抚恤	63.43	63.43				
210	卫生健康支出	2,597.34	2,597.34				
21011	行政事业单位医疗	2,597.34	2,597.34				
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30				
2101102	事业单位医疗	1,722.22	1,722.22				
2101103	公务员医疗补助	856.82	856.82				
221	住房保障支出	3,492.28	3,492.28				
22102	住房改革支出	3,492.28	3,492.28				
2210201	住房公积金	3,492.28	3,492.28				
229	其他支出	134.50		134.50			
22960	彩票公益金安排的支出	134.50		134.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	134.50		134.50			

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

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	60,954.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.50	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	49,051.73	49,051.73		
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	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	5,812.36	5,812.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2,597.34	2,597.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,492.28	3,492.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	134.50		134.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61,089.21	本年支出合计	59	61,089.21	60,954.71	134.50	
年初财政拨款结转和结余	28	26.29	年末财政拨款结转和结余	60	26.29	26.29		
一般公共预算财政拨款	29	26.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61,115.50	总计	64	61,115.50	60,981.00	134.50	

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

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		60,954.71	47,047.44	13,907.27
205	教育支出	49,051.73	35,145.50	13,906.23
20501	教育管理事务	2,205.42	1,604.74	600.68
2050101	行政运行	399.67	399.67	
2050102	一般行政管理事务	522.32		522.32
2050199	其他教育管理事务支出	1,283.44	1,205.07	78.36
20502	普通教育	38,341.46	28,685.62	9,655.84
2050201	学前教育	3,409.14	2,211.44	1,197.69
2050202	小学教育	11,248.01	8,545.97	2,702.05
2050203	初中教育	9,864.85	8,643.28	1,221.57
2050204	高中教育	13,818.86	9,284.94	4,533.92
2050299	其他普通教育支出	0.60		0.60
20503	职业教育	6,379.51	3,544.49	2,835.01

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050302	中等职业教育	6,373.41	3,544.49	2,828.92
2050399	其他职业教育支出	6.09		6.09
20507	特殊教育	1,218.45	939.74	278.71
2050701	特殊学校教育	1,218.45	939.74	278.71
20508	进修及培训	372.53	370.90	1.64
2050801	教师进修	1.64		1.64
2050803	培训支出	370.90	370.90	
20509	教育费附加安排的支出	527.00		527.00
2050905	中等职业学校教学设施	102.66		102.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	424.34		424.34
20599	其他教育支出	7.36		7.36
2059999	其他教育支出	7.36		7.36
206	科学技术支出	1.00		1.00
20604	技术与研究与开发	1.00		1.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	5,812.36	5,812.32	0.04
20805	行政事业单位养老支出	5,748.89	5,748.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,839.82	3,839.82	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,909.08	1,909.08	
20807	就业补助	0.04		0.04
2080712	高技能人才培养补助	0.04		0.04
20808	抚恤	63.43	63.43	
2080801	死亡抚恤	63.43	63.43	
210	卫生健康支出	2,597.34	2,597.34	
21011	行政事业单位医疗	2,597.34	2,597.34	
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	
2101102	事业单位医疗	1,722.22	1,722.22	
2101103	公务员医疗补助	856.82	856.82	
221	住房保障支出	3,492.28	3,492.28	
22102	住房改革支出	3,492.28	3,492.28	
2210201	住房公积金	3,492.28	3,492.28	

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

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	43,591.59	302	商品和服务支出	1,852.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,477.84	30201	办公费	79.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,234.01	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,873.77	30203	咨询费	7.92	310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,491.61	30205	水费	89.03	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,024.04	30206	电费	282.28	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	1,988.47	30207	邮电费	28.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,817.77	30208	取暖费	23.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	893.97	30209	物业管理费	17.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	226.13	30211	差旅费	55.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,439.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.12	30214	租赁费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,602.57	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.64	30216	培训费	403.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	644.04	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.55	30228	工会经费	592.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	801.42	30229	福利费	25.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	131.73			
	人员经费合计	45,194.16	公用经费合计					1,853.28

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

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			134.50	134.50		134.50	
229	其他支出		134.50	134.50		134.50	
22960	彩票公益金安排的支出		134.50	134.50		134.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		134.50	134.50		134.50	

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

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

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
10.01	7.36				2.65	10.01	7.36				2.65

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

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 64,725.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 418.94 万元，增长 0.65%。主要是人员增加及省级拨款增加使得收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

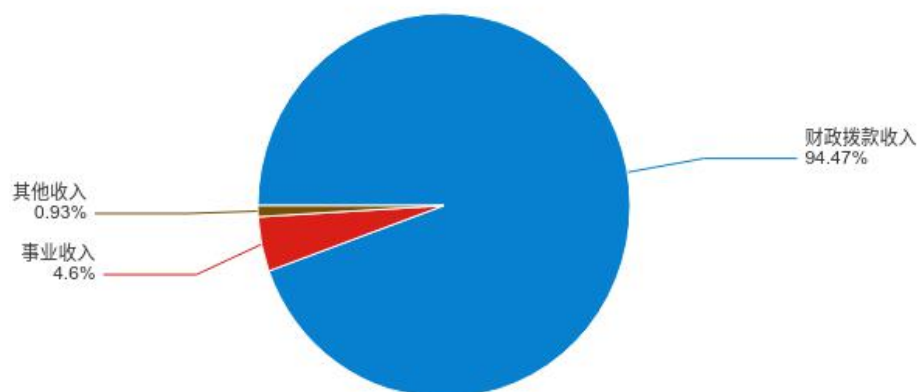


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 64,667.15 万元，其中：财政拨款收入 61,089.21 万元，占 94.47%；事业收入 2,974.9 万元，占 4.6%；其他收入 603.04 万元，占 0.93%。

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 61,089.21 万元。与 2023 年度相比，增加 99.51 万元，增长 0.16%。主要是师生人数增加使得工资及生均经费增加，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,974.9 万元。与 2023 年度相比，增加 239.37 万元，增长 8.75%。主要是枣庄经济学校联合办学收入和枣庄三中国际部收入增加，使得事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

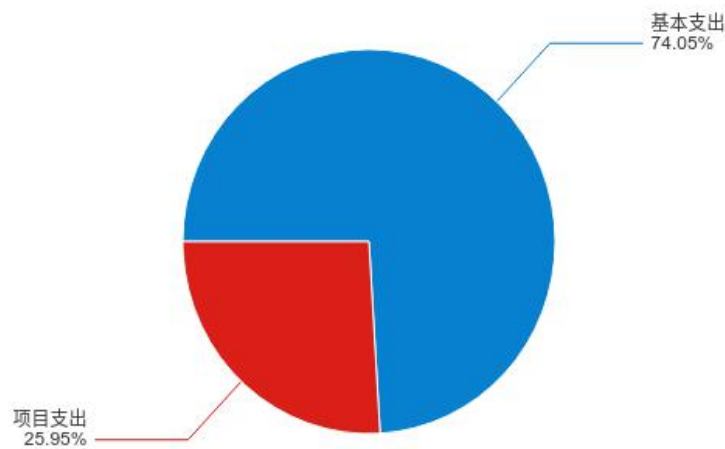
6、其他收入 603.04 万元。与 2023 年度相比，增加 83.14 万元，增长 15.99%。主要是收到省级拨专款，收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 64,667.61 万元，其中：基本支出 47,886.14 万元，占 74.05%；项目支出 16,781.48 万元，占 25.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 47,886.14 万元。与 2023 年度相比，增加 546.44 万元，增长 1.15%。主要是人员增加使得工资及社保等支出增加。

2、项目支出 16,781.48 万元。与 2023 年度相比，减少 127.03 万元，下降 0.75%。主要是学校建设维修项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

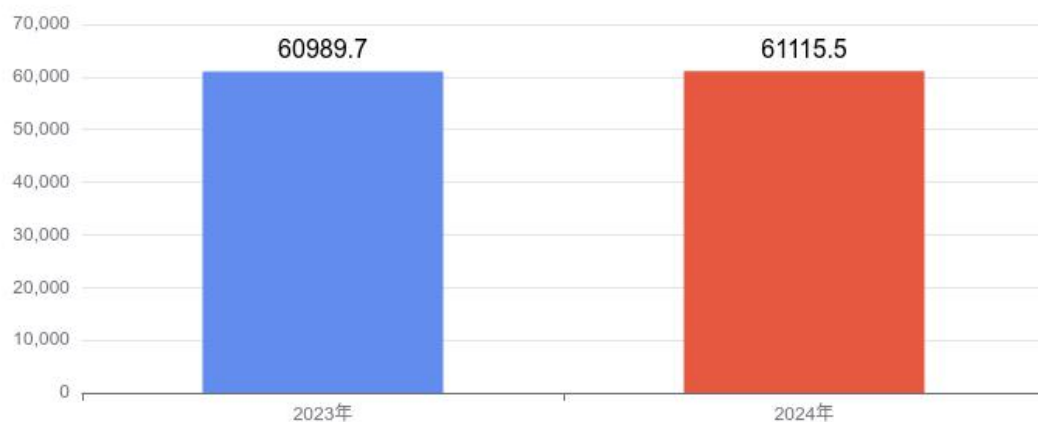
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 61,115.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.8 万元，增长 0.21%。主要是人员增加使得工资及社保等支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

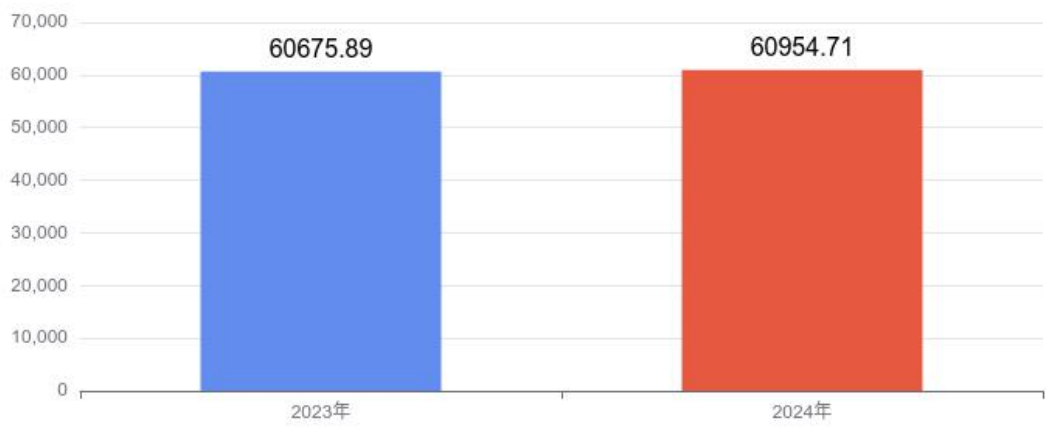


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60,954.71 万元，占本年支出合计的 94.26%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.82 万元，增长 0.46%。主要是人员增加使得工资及社保等支出增加。

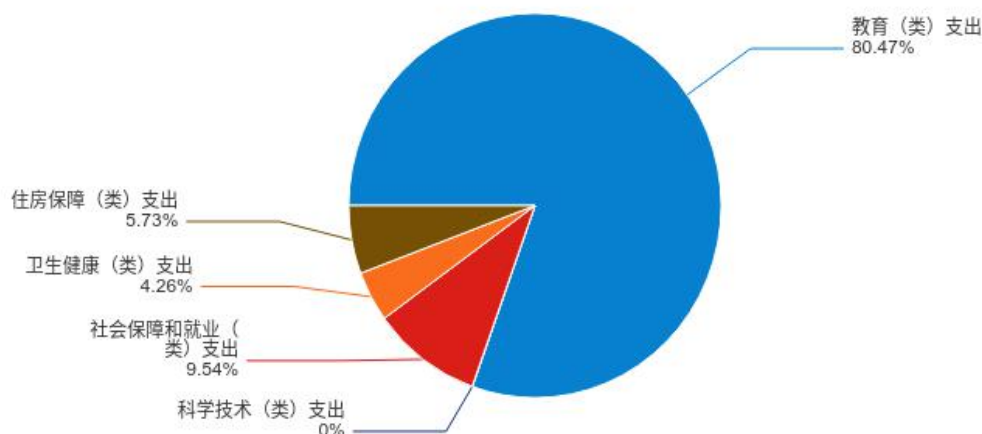
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60,954.71 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 49,051.73 万元，占 80.47%；科学技术（类）支出 1 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,812.36 万元，占 9.54%；卫生健康(类)支出 2,597.34 万元，占 4.26%；住房保障(类)支出 3,492.28 万元，占 5.73%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55,905.85 万元，支出决算为 60,954.71 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起的工资社保及生均公用经费等增加，项目资金增加。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 384.39 万元，支出决算为 399.67 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起的工资及公用经费等增加。

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 489.2 万元，支出决算为 522.32 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于年初预算数的主要原

因是省拨市级资助机构管理项目资金及初中学业考试资金。

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 1,236.67 万元，支出决算为 1,283.44 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目预算资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,152.88 万元，支出决算为 3,409.14 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发新入编教师工资及保险、公积金。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11,627.47 万元，支出决算为 11,248.01 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加使得在职工资支出减少，实验学校小学教育预算调整为初中教育，小学教育预算减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 7,074.93 万元，支出决算为 9,864.85 万元，完成年初预算的 139.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是因初中教师年初工资指标做成小学教育，指标下达后，调整指标，从小学教育调到初中教育约 1800 万。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13,363.93 万元，支出决算为 13,818.86 万元，完

成年初预算的 103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动使得工资及社保等经费增加。

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为职业基础教育教学改研究项目资金，为 2024 年 4 月下达指标，用以重点项目支持资金，年初未有该预算。

9、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 5,190.26 万元，支出决算为 6,373.41 万元，完成年初预算的 122.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目 7 个使得支出增加。

10、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算项目 1 个使得支出增加。

11、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 1,135.26 万元，支出决算为 1,218.45 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)基本支出数比年初预算增加，项目数增加，整体收入增加，支出增加。

12、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 32.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分培训项目未按时举行。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 387.39 万元，支出决算为 370.9 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度外出培训减少，部分培训项目未按时举行。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业学校教学设施预算项目。

15、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 80 万元，支出决算为 424.34 万元，完成年初预算的 530.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加秋季招生扩班问题追加秋季扩班教育设施设备项目资金。

16、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 7.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加因公出国出境支出。

17、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科技副职专项经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3,891.27 万元，支出决算为 3,839.82 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，养老保险缴费支出较年初减少。

19、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 1,945.66 万元，支出决算为 1,909.08 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休使得单位职业年金缴费支出决算数小于年初预算数。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高技能人才经费。

21、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 63.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有离退休教师死亡，

追加死亡抚恤金。

22、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 18.76 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动引起行政单位医疗缴纳金额变动。

23、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 1,758.02 万元，支出决算为 1,722.22 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，事业单位医疗缴费支出较年初减少。

24、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 878.94 万元，支出决算为 856.82 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，公务员医疗补助缴费支出较年初减少。

25、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 3,285.82 万元，支出决算为 3,492.28 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因发放奖励性绩效奖金、取暖费追加相应公积金部分，导致公积金决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 47,047.44 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 45,194.16 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、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 1,853.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 134.5 万元，本年支出 134.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）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 320 万元，支出决算为 134.5 万元，完成年初预算的 42.03%。决算数小

于年初预算数的主要原因是资金未使用完毕，结转至下年。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：因公出国交通、住宿及签证等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.65 万元，主要用于考试巡查、专项调研检查和公务活动支出的接待费用，共计接待 24 批次、206 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 47.13 万元，比年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.13%，主要原因是压缩机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 4,032.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,532.11 万元、政府采购工程支出 1,791.75 万元、政府采购服务支出 708.16 万元。授予中小企业合同金额 3,607.87 万元，占政府采购支出总额的 89.48%，其中：授予小微企业合同金额 3,067.47 万元，占政府采购支出总额的 76.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 113.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.72%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 4 辆，其他用车主要是实际车辆已报废，账务未处理；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，枣庄市教育局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 159 个，涉及预算资金 16,781.48 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“鲁班传人”职业学校技能活动等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市教育局 2024 年度市级预算绩效自评的 159 个项目中，158 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能很好的完成年初设置的项目绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及护眼灯安装、特殊教育学校学生营养餐、校园安保经费、普通话测试推广工作、全市中小学生体质抽测和视力状况抽测等 5 个项目的绩效自评表。

1. 护眼灯安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.87 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好，保证了幼儿用眼安全，保障了幼儿健康发展。

2. 特殊教育学校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：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 校园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.56 分。全年预算数为 30.36 万元，执行数为 29.03 万元，完成预算的 95.62%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，预防高危人员对师生实施人身侵害，保证师生生命安全，维护校园秩序稳定。

4. 全市中小学生体质标准和视力状况抽测项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，较好的完成了抽测工作。

5. 普通话测试推广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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了普通话测试等工作。

2024 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。本部门无部门评价项目。

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

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

二十五、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十六、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。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十八、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。

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

三十、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。

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

三十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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

单位名称：枣庄市教育部门

序号	项目名称	得分
1	专项办公业务支出	99.73
2	教育督导相关工作经费	97.03
3	全市中小学体卫艺及国防教育专项活动	98.39
4	全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作	100
5	考试及评审等工作经费	99.79
6	教育招待所退休人员经费	100
7	省属公费师范生选聘工作经费	92.63
8	市级资助机构代理费	90.45
9	下派第一书记帮扶资金	100
10	职工活动中心阅览室提升改造项目	99.97
11	“爱心一日捐”项目资金	100
12	全市初中学业水平考试及招生录取工作	100
13	2024年科技副职人才专项经费	91
14	教育设施专项布局规划编制项目	97.93
15	因公出国经费	100
16	追加2024年生源地贷款风险补偿金	100
17	教师招聘及师范生面试工作	100
18	教育综合培训项目	93.28
19	枣庄最美教师和教书育人楷模评选活动	98.01
20	“鲁班传人”职业学校技能活动项目	100
21	校园天眼工程	100
22	全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作	99.81
23	挂职等人员补助	100
24	高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	100
25	普通话测试推广工作	100
26	专项公务接待活动	99.73
27	市直学校校长职级制薪酬	100
28	全市中小学校《国家学生体质标准》抽测和视力状况抽测	100
29	“三区”人才支持计划教师专项计划市级补贴	100

30	教育宣传工作	100
31	教师职称评审工作	100
32	市心理健康发展服务中心建设	90
33	教研工作办公费	99.81
34	全市学生装管理信息化建设和工作检查	90
35	标准化考点建设专项资金	100
36	挂职人员补助	98.75
37	教育招生及等级考试经费	98.7
38	第一批高水平中职学校奖励	99.82
39	技能大师工作站补助	90.08
40	奖学金-2024	100
41	教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目	100
42	培训及职业鉴定项目	90
43	生均免学费资金-市级配套	100
44	市级教育专项资金-枣财教指【2023】64号	100
45	双高校自主招聘兼职教师项目	100
46	校园安保经费项目	100
47	优选人才补贴项目	100
48	枣庄经济学校二期工程超合同款	100
49	枣庄经济学校二期工程款	100
50	职业教育教学改革项目	100
51	职业教育教学改革研究项目	90.65
52	中职免学费-省级资金	98.24
53	中职免学费-市级配套	98.58
54	中职免学费-中央级资金	100
55	中职助学金--中央及省级资金	99.43
56	助学金-2024	100
57	助学金-市级配套	100
58	高中国际部合作项目	96.47
59	高中建档立卡免学费-市级配套	90.47
60	高中生均公用经费	96.56
61	高中学校校内学生资助项目	99.79
62	高中助学金-市级配套	99.89

63	挂职人员补助	96.52
64	学校教学设备的更新充实	100
65	教职工队伍建设的补充及教职工教育教学绩效管理	99.88
66	实验高中三期PPP项目工程付款	95.39
67	市中校区校舍分离改造工程-暖气改造及校园改造	10
68	校园改造及大型维修工程	86.82
69	校园日常维修专项	100
70	校园物业费	97
71	初中教育生活补助-市级配套	100
72	初中教育生活补助-市级配套	100
73	初中生均公用经费-省级资金	100
74	初中生均公用经费-省级资金	100
75	初中生均公用经费-市级配套	100
76	初中生均公用经费-市级配套经费	100
77	初中特教公用经费-市级配套	100
78	挂职人员补助-重庆丰都支教人员生活补助	100
79	关爱教师专项	100
80	化解大班额-师资队伍建设	100
81	秋季扩班设备设施配套项目	100
82	十五中西校区操场改造项目	100
83	特教公用经费-省级资金	100
84	校园安保经费	100
85	化解大班额-师资队伍建设2	100
86	化解大班额-师资队伍建设	92.11
87	小学教育生活补助-市级配套	100
88	小学生均公用经费-市级配套	100
89	校园安保经费	100
90	更换教室门	99.55
91	关爱教师专项	99.8
92	丰都支教补助	100
93	新城园食堂改造	100
94	新城园食堂改造项目	100
95	新城园教室更换教学一体机	99.77

96	关爱教师专项	99.24
97	护眼灯安装	99.93
98	新城园食堂项目	100
99	老城园维修改造项目	99.4
100	生均公用经费	100
101	学前助学金-市级配套项目	93.4
102	学前教育免保教费-市级配套	100
103	化解大班额-教师队伍建设	97.16
104	学前教育免保教费-市级配套	100
105	校园安保项目	100
106	化解大班额师资队伍建设	100
107	初中教育生活补助-市级配套	98.23
108	教学设备购置	99.89
109	初中教育生活补助-市级配套	97.8
110	校园安保经费	100
111	关爱教师专项	97.79
112	化解大班额-师资队伍建设	94.01
113	秋季扩班设备设施配套项目	99.91
114	初中生均公用经费-市级配套	100
115	初中生均公用经费-省级资金	100
116	初中生均公用经费-省级资金	100
117	初中生均公用经费-市级配套	99.99
118	关爱教师专项	100
119	枣庄市市级教育经费	99.98
120	枣庄市特殊教育学校校园安保经费	100
121	生均公用经费	99.02
122	枣庄市特殊教育学校宿舍空调采购款	100
123	枣庄市特殊教育学校办学条件改善资金	99.87
124	枣庄市特殊教育学校生均公用经费	100
125	枣庄市特殊教育学校宿舍空调采购款	100
126	枣庄市特殊教育学校学生营养餐	100
127	枣庄市特殊教育学校职业基础教育教学改革研究项目	90
128	枣庄市特殊教育学校急需紧缺人才引进补贴	100

129	特教公用经费	100
130	长白山校区维修改造工程	94.22
131	关爱教师专项	100
132	小学生均公用经费—市级配套	100
133	初中生均公用经费—市级配套	100
134	小学教育生活补助—市级	100
135	初中教育生活补助—市级	97.27
136	秋季扩班设备设施配套项目	100
137	武夷山路校区卫生间改造项目	100
138	化解大班额—教师队伍建设	100
139	小学生均公用经费	100
140	校园消防整治维修费	100
141	特教经费	100
142	初中生均公用经费	100
143	校园安保经费	99.98
144	生活补助（丰都支教教师）	96.25
145	学校维修改造项目-枣财教指【2023】66号	99.97
146	小学生均公用经费-中央及省级资金	100
147	化解大班额师资队伍建设专项资金	100
148	特教公用经费--中央及省级资金	100
149	小学生均公用经费-中央及省级资金	100
150	化解大班额师资队伍建设专项资金	99.62
151	义务教育生均公用经费--市级资金城乡	100
152	家庭经济困难学生生活补助-市级	100
153	城乡义务教育生活补助--市级	100
154	秋季扩班设备设施配套项目	99.99
155	家庭经济困难学生生活补助	100
156	生均公用经费-市级资金	100
157	教室多媒体黑板购置	99.98
158	关爱教师专项	100
159	校园安保经费	99.56

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	护眼灯安装				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	19.87	10	99.35%	9.93
	其中：当年财政拨款		20	20	19.87	—	99.35%	—
	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			
	保证幼儿用眼安全，促使幼儿健康发展				保证了幼儿用眼安全，促使了幼儿健康发展			
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	成本指标	经济成本指标	护眼灯安装成本	≤20 万元	19.87 万元	10.00	10	政府采购资金结余
	产出指标	数量指标	护眼灯安装数量	≥5 台	5 台	15.00	15	
		时效指标	2024 年护眼灯安装按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	护眼灯质量	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益	幼儿安全用眼，健康成长	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保证幼儿用眼安全，促使幼儿健康发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	99.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
	枣庄市特殊教育学校学生营养餐按时完成				枣庄市特殊教育学校学生营养餐按时完成			
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	成本指标	经济成本指标	每年学生花费营养餐的费用	≤60 万元	60 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	学生用餐人数	≥200 人	200 人	10.00	10	
		时效指标	营养餐费使用时间	≥1 年	1 年	10.00	10	
		时效指标	学生营养餐按时配送	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	家长投诉率	≥0.0%	0.0%	10.00	10	
		质量指标	学生用餐情况	优	优	10.00	10	
	效益指标	社会效益	保障学生基本学习生活条件	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高学生就餐营养水平	提高	提高	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	校园安保经费				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	30.36	30.36	29.03	10	95.62%	9.56	
	其中：当年财政拨款	30.36	30.36	29.03	—	95.62%	—	
	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			
	通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。				通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	安保支出资金数	≤30.36万元	29.03 万元	10	10	偏差为政府采购节约资金
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥11 人	11 人	15	15	
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益	确保学生和教师的人身安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	有效保障日常教育教学工作的开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.56	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	普通话测试推广工作				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		16	16	16	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		16	16	16	—	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			
	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。				已完成			
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	成本指标	经济成本指标	普通话测试推广费用	≤16万元	16万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	普通话测试推广次数	≥3次	3次	15.00	15	
		时效指标	按时举行普通话测试	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	测试合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	普遍提高语言文字应用能力	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	推广使用普通话	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受测人员满意率	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全市中小学校《国家学生体质标准》抽测和视力状况抽测				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		18	18	18	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		18	18	18	—	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			
	提升我市学生体质健康状况，降低近视率。逐步提高全市中小学生体质健康状况，有效控制近视率。				已完成			
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	成本指标	经济成本指标	抽测项目所需资金	≤18万元	18万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	抽测项目个数	≥2个	2个	15.00	15	
		时效指标	按时完成抽测任务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	抽测覆盖率	≥1%	1%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高教育服务质量	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	推动教育健康发展	推动	推动	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	小学生均公用经费-中央及省级资金				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	63	63	63	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	63	63	63	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	生均公用经费用于学校水电暖维修维护等基本运转支出，保证教育教学工作的正常进行。				生均公用经费用于学校水电暖维修维护等基本运转支出，保证教育教学工作的正常进行。			
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	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费-中央及省级资金	≤63 万元	63 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	≥3700 人	3700 人	15	15	
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	维持学校正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	推进城乡义务教育均衡发展	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

附件2

“鲁班传人”职业学校技能活动项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) XX年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为引入科学的职业评价激励机制，弘扬工匠精神，强化实践技能培养，根据山东省人民政府办公厅《关于在全省举办职业院校技能大赛的通知》要求，举办全市职业院校技能大赛，进一步推动“以赛促教、以赛促学、赛教融合”的办学理念，激发职业学校学生学技术、练技能的积极性。

（二）项目预算。

“鲁班传人”职业学校技能活动项目预算安排30万元，用于技能比赛活动的命题、劳务、办公、印刷及活动宣传等支出。所需资金由财政拨款安排。

（三）项目计划实施内容。

“鲁班传人”职业学校技能活动项目每年举办一次，市级大赛举办时间为9月中下旬。

（四）项目组织管理。

该项目由市教育局职业教育和继续教育科组织开展，通过全市技能大赛选拔出优秀学生参加全国、全省比赛。同时对在全省、全国大赛中获奖的选手进行奖励。全国大赛每年举办一次，省级大赛11月份。

二、项目绩效目标

全市“鲁班传人”职业学校技能大赛，每年举办一次，形成一种师生人人参赛的比赛机制。比赛项目依据《中等职业学校专业目录》内的专业设立赛项。通过举办技能大赛全

面深化我市职业教育教学改革，全面推进产教融合、校企合作、强化就业指导，培养更好更多的高技能人才。通过举办技能大赛激发职业学校学生学技术、练技能的积极性，提高人才培养质量，提升职业教育影响力和职业学生就业升学机会。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加快预算资金的执行，提高项目资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象：“鲁班传人”职业学校技能大赛

范围：2024年度项目开展的全过程

（三）评价依据。

依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]8号）文件中确定每年举办全市职业院校技能大赛的要求及年初制定的项目绩效目标。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：客观公正原则、系统性与全面性原则、实用性与可操作性原则。

评价方法：关键绩效指标、满意度调查

（五）绩效评价指标体系。

项目绩效指标分为三级指标，具体的指标情况见下表，包含各项指标所在比重等信息。

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	成本指标	经济成本指标	职业技能活动经费	≤30万元	30万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	赛项项目数量	≥14个	14个	15.00	15	
		时效指标	按时举办技能活动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	符合技能活动项目要求	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高职业教育技能水平	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	推动职业教育健康发展	推动	推动	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%	95%	10.00	10	
	总分					100.00	100.00	

（六）评价人员组成。

成立了以分管领导为组长，财务、审计、党建负责人为成员的绩效评价工作小组，明确职责分工。依据相关政策文件、预算批复、项目合同等资料，制定详细的绩效评价指标体系，涵盖产出、效益、满意度等维度，采用定量与定性相结合的方式，对各项支出进行全面评价。

（七）绩效评价工作过程。

评价前期准备：明确评价目的与目标，建立绩效评价模型与指标体系，设定关键绩效指标、制定评价实施方案。

赛中阶段：采集数据、进行满意度初步调研。

赛后阶段：对收集的数据进行分析、进行问卷调查。

总结与应用阶段：综合评级，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

经过自评，2024年“鲁班传人”职业学校技能活动项目按照年初制定的绩效目标顺利开展。项目负责人积极履职，强化管理，保质保量的完成了项目目标任务，产出指标、效益指标等全部满分完成，通过对各项指标的完成情况进行评价，项目绩效自评分数为100分，预期绩效目标完成良好。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	“鲁班传人”职业学校技能活动项目				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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	顺利完成大赛比赛项目，提高职业技能，实现“以赛促教、以赛促学、赛教融合”。				已完成			
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	成本指标	经济成本指标	职业技能活动经费	≤30万元	30万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	赛项项目数量	≥14个	14个	15.00	15	
		时效指标	按时举办技能活动	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	符合技能活动项目要求	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高职业教育技能水平	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	推动职业教育健康发展	推动	推动	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100.00	100	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》部署，落实《山东省教育厅等11部门关于办好新时代职业教育的十条意见》和《枣庄市教育局等12部门关于办好新时代职业教育的实施意见》有关要求，根据山东省人民政府办公厅《关于在全省举办职业院校技能大赛的通知》（鲁政办字[2011]14号）和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]8号）等文件要求。结合单位实际工作，决定2024年安排“鲁班传人”职业学校技能活动项目。

（二）项目过程情况。

“鲁班传人”职业学校技能活动项目按照活动安排，按照赛前、赛中、赛后三个阶段组织实施。

赛前成立工作小组，明确分工；研读技术文件，组织专家和教练团队彻底剖析大赛技术规程、赛题样题、评分标准。明确考核知识点、技能点、评分细则（尤其注意操作规范、工艺水平的扣分点）；准备比赛所需工具物资清单，选定比赛场地。

赛中有序组织各队参赛，严格各项规程规范操作，保证公平公正进行比赛评分。

赛后对活动开展进行总结，对参赛队员及团队进行表彰

和奖励，评选出优秀选手参加省和国家的技能大赛。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。2024年“鲁班传人”职业技能大赛项目共有14个赛项，资金拨付总金额30万元。

（2）项目完成质量。本年度完成任务及产出数量、质量全部符合技能活动项目的要求。

（3）项目实施进度。项目规定时间内完成，经费拨付及时率100%。

（四）项目效益情况。

（1）项目实施的社会效益分析。项目的实施在一定范围内提高了职业教育技能水平。

（2）项目实施的可持续影响分析。通过项目实施，在一定程度上为经济社会发展提供了技术技能人才支撑，增强了职业教育服务经济社会发展的能力，推动职业教育健康发展。

六、项目主要经验及做法

项目很好的完成了年初制定的项目绩效目标，充分发挥了资金使用效益。项目组有很强的责任意识和服务意识，分工明确，准备充分，严格根据财政部门批复的预算细化各项工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，陆续开展了相关工作，圆满完成项目。

七、下一步做法

今后，我们将针对存在的问题及时调整和优化，合理配

置资源，加强财务管理，建立完善有关工作机制，统筹推进项目绩效管理工作，督促加快预算执行进度，提高项目执行效率和效果。

（一）加强部门间沟通，尽量提升项目执行的效率

（二）实时跟进项目进度，加快资金支付进度。

（三）完善绩效管理制度，提高对绩效管理的认识。

（四）建立预算执行督促机制，按季度实施预算执行分析，督促加快预算执行进度。