

宣城市宣州区教育体育局
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区教育体育局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区教育体育局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区教育体育局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区教育体育局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区教育体育局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区教育体育局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区教育体育局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区教育体育局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区教育体育局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区教育体育局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区教育体育局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区教育体育局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区教育体育局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区教育体育局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市教育方面法律法规和方针、政策，拟订全区教育改革与发展的战略、政策和规划，并组织实施；

2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育；加强中小学德育教育建设，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；减轻中小学生学习负担，促进学生全面发展；

3. 指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作；

4. 负责教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；加强对各类教育专项资金使用的监督；

5. 实施义务教育经费保障机制改革、家庭困难学生资助、学前教育促进工程等三项民生工程；

6. 负责民办教育工作，制定民办教育发展规划和管理办法，负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作，指导民办教育学校提高教育质量和办学水平；

7. 负责学校稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；

8. 主管教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师继续教育工作；

9. 制定义务教育学校招生计划；负责指导义务教育学校学籍管理和毕业证发放工作；

10. 负责教育科研工作，指导教育教学研究机构承担国

家、省、市重大教育科研项目；

11. 指导全区教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；

12. 负责全区教育督导工作；负责对区直有关部门及乡镇办事处执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导考评；

13. 依据国家政府信息公开条例，推进政府信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息；

14. 负责体育工作，实施群众体育健身工程，开展体育活动，管理辖区体育彩票经营；

15. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区教育体育局2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区教育体育局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面学习贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下的关键之年。2023年全区教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于教育体育重要论述精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在“追赶江浙、争先江淮”的实践中，展现“宣州精神”。加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，对标对表区委区政府重大决策部署和学校建设大会战重点项目，坚持教育优先发展，全面深化教育领域综合改革，加强教育、科技、人才三位一体统筹推进，深入实施“十四五”教育事业发展规划，努力建设高质量教育体系，推动党的二十大精神在全区教体系统落地生根，为奋力谱写社会主义现代化建设美好宣州贡献教体力量。

一、抓党建，促发展，坚持党对教育工作的全面领导

1. 强化党的创新理论武装。把学习贯彻党的二十大精神作为教育系统当前和今后一个时期的首要政治任务，纳入各级各类学习教育培训的中心内容。根据党中央及省委、市委、区委部署要求，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，突出抓好党委理论学习中心组学习。按照“五个牢牢把握”重要要求，深刻领会党的二十大对教育工作的重大部署，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。巩固拓展党史学习教育成果，常态化、长效化开展党史学习教育

2. 着力提升基层党建工作水平。进一步推进落实《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，贯彻落实我区《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制指导意见》，有序

推进8所党总支中小学校建立党组织领导的校长负责制。强化党建带群建工作力度，大力支持教体系统工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥桥梁纽带作用，积极引导开展丰富多彩的群众性文体活动。

3. 不断加强机关党的建设。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，持续推动党内政治生活制度化规范化严肃化，全面落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等基本制度，切实提高党内组织生活质量。以提升组织力为重点，突出政治功能，持续巩固提升党支部标准化规范化建设。突出政治标准把好党员发展入口关，抓好新党员、入党积极分子学习培训。加强离退休干部党的建设和服务。积极开展文明单位创建、联点共建、路段巡查、禁放值班等文明城市创建工作。

4. 坚定不移全面从严治党。落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”要求，强化政治监督。落实中央八项规定精神，聚焦“六重六轻”问题，持续纠治“四风”，破除形式主义、官僚主义。认真贯彻落实省、市、区改进工作作风有关会议精神，持续深化“一改两为”，践行“一以贯之五做到，踔厉奋发五提升”。聚焦中小学教师有偿补课、学校违规招生、违规使用教辅材料等问题，开展专项整治，强化监督执纪问责，增强群众的获得感和幸福感。

5. 守牢守住教育意识形态阵地。始终坚持党管意识形态工作，严格落实“属地管理、分级负责、谁主管谁负责”的工作原则，纳入党建工作责任制，与教体中心工作同部署、同检查、同考核，综合运用定期研判形势、正面宣传引导、风险隐患排查等措施方法，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，确保教体系统意识形态阵地牢不可破。深入学习贯彻总体国家安全观，推动爱国主义教育进课堂、进教材、进头脑。加强新闻宣传和舆情监管，严

格执行“三审制”及网络群组管理，严格遵守保密要求。

二、强内涵，求突破，落实立德树人根本任务

1. 加强思政课一体化建设。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑，大力培育和践行社会主义核心价值观。认真落实省教育厅《进一步加强新时代中小学思政课建设实施办法》，加强对中小学思政课教师的专业发展培训，优化思政课教师队伍建设，积极探索中小学思政课一体化建设。

2. 全面加强素质教育。构建全面育人体系，促进德、智、体、美、劳协调发展，有机结合。坚持德育为先，提升智育质量，加强班主任队伍建设。把读书作为一件大事来抓，持续办好校园读书创作活动，引导青少年学生爱读书、读好书、善读书，推进中小学校园文化建设水平提升。强化体育和美育，推进体育锻炼家校共育、常态化学生全员艺术展演。加强劳动教育，实施学校劳动教育设施标准化建设，加快建设一批劳动教育综合实践基地。加强卫生健康教育，持续做好儿童、青少年近视眼综合防控工作。强化生态文明教育，积极推进全区中小学绿色学校创建工作，引导学生养成勤俭节约、低碳环保的行为习惯。

3. 加大国家通用语言文字推广力度。促进国家通用语言文字教育与“五育”融合发展，服务落实立德树人根本任务。结合乡村温馨校园建设，加强乡村中小学经典诗文教育、规范汉字书写教育，推广开设诵读、书法等语言文化“第二课堂”，丰富乡村校园文化，助力把乡村中小学校打造为乡村文化中心。开展“童语同音”和“小手拉大手学讲普通话”活动，做好国家通用语言文字教育。推动师生在校园内使用普通话进行日常生活交流，营造良好的普通话学习环境。选树一批乡村书香校园，推介乡村学校推广普及国家通用语言文字的典型案例和经验。全面加强各级各类学校国

家通用语言文字教育教学，注重从娃娃抓起，推进学前学会普通话，传承发展中华优秀传统文化。

三、提质量，减负担，推动各级各类教育高质量发展

1. 强化学前教育普惠发展。实施“十四五”学前教育发展提升行动计划和学前教育促进工程，持续推进“安心托幼”行动，大力推进宣城一二六学校幼儿园、彩金湖畔幼儿园、宛陵湖幼儿园3所幼儿园的建设；完成市八幼云境园区、宣城一二六学校幼儿园、市十幼新港银湖湾幼儿园3所新建公办园装修及室外工程，确保2023年秋季开班招生；全力做好县域学前教育普及普惠迎检工作，对照系统指标，补短板强弱项，实施“一园一品”战略。

2. 加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。扎实推进“学校建设大会战”，全力确保宣城一二六学校、市五小南市路校区、高新区小学3所义务教育阶段学校建成招生，统筹协调滨湖学校、烟雨路小学、明镜湖小学、天都小学4所学校开工新建；推进市二小、市四小、市十一小、市三中改扩建。稳慎推进乡镇中小学设立九年一贯制，进一步加大资源优化整合力度。持续开展控轻保学工作，做好随迁子女、留守儿童就学和教育关爱工作。“一人一案、零拒绝”做好适龄残疾适龄儿童少年入学安置，巩固拓展特殊教育普及成果。大力推广中小学午餐服务，部门联动强化对午餐配送实施全流程监管，确保食品安全和菜品质量。

3. 坚持高中教育多样化发展。实施“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，加强普通高中内涵建设，打造特色品牌，实现多样化有特色发展。动态监测普通高中大班额变动情况，杜绝产生增量。谋划普通高中布局调整与资源优化利用。

4. 推进职业教育创新融合发展。支持中职学校拓展与相关高职院校联合办学的成果，坚持普职招生比例相当，促进

普职协调发展，不断提高职业教育办学质量；全力办好区属1所多功能、现代化的A类中职学校；统筹创设以信息工程学校为核心的“一校两区”职教模式；围绕我区“3+2”主导产业，实施校企深度合作、产教融合，扩大顶岗实习规模，助力缓解区内企业用工难问题。

5. 规范推进民办教育发展。巩固民办义务教育“双控”目标，督促指导民办学校、民办幼儿园规范办学、办园行为，提升民办学校规范办学水平和办学质量，规范民办义务教育发展。实施公民办学校同步招生政策，严厉打击有偿招生、不按计划招生等违规行为。

6. 加快构建全民终身学习教育体系。统筹各类教育资源，构建全民终身学习教育体系。持续开展好“老有所学”暖民心行动，以点带面，区域推进，提升我区老年教育工作水平。统筹各地教育人力资源，充实社区教育工作力量，强化社区学校功能，发挥志愿者的积极作用，满足社区教育工作需要。

7. 统筹推进乡村教育振兴工作。巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善控辍保学工作机制，落实资助政策，加强工作监管，推进精准资助，保障农村家庭经济困难学生按规定享受资助。优先发展乡村教育，推动构建城乡统筹、优质特色的乡村教育体系。提升教育服务乡村振兴的能力水平，发挥职业教育在乡村振兴中的关键性作用。

四、抓改革，谋创新，为教育发展注入强劲动力

1. 全面推进新时代教育评价改革。统筹推进育人方式、教育评价、教师评价改革。落实国家教育质量标准，制定我市各学段教育质量评价标准。研究各学科学业质量标准，探索基于课程标准的切合我区实际的教学质量评价方案。改进教学质量监测的组织架构、实施系统与技术平台，完善教学质量监控与评价机制。依托数字化技术手段探索建立普通高

中学业质量评价办法。

2. 深入推进“双减”工作。健全完善“双减”长效机制，进一步规范学科类机构培训行为，严肃查处隐形变异开展学科类培训。进一步深化校外培训机构治理，全面规范非学科类培训行为。深入落实“校内提质减负30条”，开展以“减负增效，提升素养”为主题的教研校校行系列活动。推进教育教学改革，提高作业和考试质量，持续减轻学生作业负担。推进课后服务信息化管理，遴选第三方专业力量参与课后服务。

3. 稳妥推进普通高中“三新”改革。组织开展新高考、新课程、新教材落地情况调研视导，加强普通高中新课程新教材省级示范校建设，着力推动课堂教学转型，促进普通高中育人方式的持续优化。开展普通高中“三新”学科教学及高三复习教学研讨活动。全面做好实施改革后的普通高中学业水平合格性考试和选择性考试。

4. 持续深化教育督導體制机制改革。贯彻落实《教育督导条例》和中办、国办《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》，持续推进全区教育督導體制机制改革，全面构建贯通督政、督学、评估监测“三位一体”的教育督导工作体系。对照《深化新时代教育评价改革总体方案》工作任务清单、举措清单和负面清单，完善政府履行教育职责评价，科学确立评价内容和评价指标。聚焦教育工作重点，坚持问题导向，加强教育督导队伍建设，开展督学换届与选聘，进一步做好对中小学和幼儿园履行教育职责综合督导评估、加强幼儿园办园行为督导和安全管理、新时代教育评价改革任务督导落实、教育焦点热点和难点专项督导、国家义务教育质量监测等工作，确保党和国家教育方针政策落地生效，推动全区教育高质量发展。

5. 提高依法治教和教育政务服务水平。积极推进教体系

统“八五”普法工作，不断完善中小学和幼儿园章程建设。健全学校安全事故应对、处置机制。进一步加强以宪法为核心的青少年法治教育，举办“学宪法讲宪法”活动和“宪法展读”活动，引导青少年崇尚宪法、遵守宪法、捍卫宪法。规范实施学科类校外培训机构、营利性民办学校“双随机、一公开”抽查检查。

6. 推进教育信息化建设与应用。加强教师、教育管理者及学生的数字化能力建设。开展教育教学信息技术应用研究，深化中小学智慧学校应用，推出一批智慧学校建设应用示范校和应用骨干教师。积极推广国家中小学智慧教育平台和省中小学智慧教育平台？皖教云应用。积极参与省“互联网+优质义务教育资源延伸试点项目”建设。认真落实省、市教育装备各类建设标准，开展中小学实验室和图书馆（室）建设管理应用评估工作。

五、守底线，保安全，营造教育发展良好环境

1. 完善教育强区建设战略性投入保障机制。严格落实《安徽省2022-2030年加大财政教育投入实施方案》，持续加大教育投入，确保财政教育投入“两个只增不减”。聚焦教育高质量发展，落实好教育改革发展重点任务资金保障，督促持续落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员工资收入水平。

2. 全面加强师资队伍建设。深入实施“区管校聘”改革，依据按需设岗、竞争上岗的原则，建立校长教师交流轮岗工作机制，促进教师资源均衡配置。树立先进典型，传递师德师风模范的正能量，组织开展“最美教师”事迹演讲报告会，表彰师德标兵20名，师德先进个人100名。严格落实师德表现“一票否决制”。

3. 扛紧扛牢安全稳定责任。压实学校安全管理责任，加强学校安全基础能力建设，突出食品安全、消防安全、交通

安全、防溺水、防欺凌等重点领域防范和综合治理，加强学生心理健康教育，完善学校风险防范和突发事件应急处理机制。强化学校安全工作培训，规范、系统开展学校安全工作检查。建立风险隐患安全防控体系，建立安全风险清单，落实安全风险管控措施。

六. 抓基础，创特色，促进体育事业长足发展

1. 推进全民科学健身。持续开展“快乐健身”行动，加大体育设施建设力度，构建覆盖区、乡、村三级全民健身设施网络，加快推进“15分钟健身圈”建设，新建健身步道8千米、口袋体育公园1个，培训各类体育技能人员1万人次，举办各类体育赛事30余场。广泛开展“全民快乐健身体育运动”，直接参加体育赛事人数达6万余人。

2. 全面提升竞技体育水平。组队参加宣城市第三届运动会。全面贯彻落实《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》，进一步深化“体教结合”，不断探索新形势下体育后备人才培养新途径，抓好青少年业余训练和梯队建设，发挥体校作用，建立科学、高效的竞技体育人才培养和管理体系，完善青少年体育赛事体系，提升全区竞技体育水平，积极培养篮球、足球、田径、游泳、乒乓球等项目体育后备人才，广泛开展“奔跑吧？少年”儿童青少年主题系列比赛，深入开展“学生阳光体育运动”，健全完善学校体育竞赛活动网络体系，指导各学校和青少年俱乐部发挥各自特色运动项目上的优势，开展丰富多彩的课余训练、竞赛活动。

3. 深入开展体育产业创新发展。积极创建省市级体育产业基地、体育特色小镇、体育生态公园等品牌项目，力争在体育产业制造业方面取得更大突破。加强体育高危行业监管。积极参与长三角体育产业活动对接会，推进我区体育产业与长三角体育产业及赛事活动合作交流。大力推进“体育+”，推动体育产业与旅游资源深度融合发展。

4. 优化体教融合环境。以举办体育赛事活动为抓手，将体育文化融入体育健身的全周期和全过程，大力宣传体育文化，挖掘传承传统体育精髓，弘扬奥林匹克精神和中华体育精神。通过《今日宣州》等新媒体，对全区各级各类快乐健身活动和青少年体育赛事广泛宣传，同时通过网站、微信及微博等各种方式积极推送各类体育活动，帮助群众了解科学健身方法，突出全民健身工作宣传的全面性和实效性，营造全民快乐健身活动的良好氛围。充分发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德、培养积极乐观性格，传承人类优秀文明成果等方面的独特价值和作用。

此外，扎实做好建议提案办理、政务公开、档案管理、应急管理、信息报送、机要保密、信访维稳、计划生育、禁毒、双拥、教育史志、群团建设、离退休干部和关心下一代等工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区教育体育局2023年收支总表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	16616.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	22.2	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	16063.63
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	344.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	95.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	134.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	16638.49	本年支出小计	16638.49
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	16638.49	支出总计	16638.49

宣城市宣州区教育体育局2023年收入总表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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					
合计	16638.49	16638.49	16616.29			22.2											
宣城市宣州区教育体育局	16638.49	16638.49	16616.29			22.2											
宣城市宣州区教育体育局	16638.49	16638.49	16616.29			22.2											

宣城市宣州区教育体育局2023年支出总表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16638.49	1563.24	15075.24
205	教育支出	16063.63	988.39	15075.24
20501	教育管理事务	1568.39	988.39	580
2050101	行政运行	988.39	988.39	
2050102	一般行政管理事务	580		580
20502	普通教育	14220.56		14220.56
2050201	学前教育	2272.4		2272.4
2050202	小学教育	17		17
2050203	初中教育	740		740
2050204	高中教育	676.8		676.8
2050299	其他普通教育支出	10514.36		10514.36
20503	职业教育	274.68		274.68
2050302	中等职业教育	274.68		274.68
208	社会保障和就业支出	344.42	344.42	
20805	行政事业单位养老支出	344.42	344.42	
2080501	行政单位离退休	155.14	155.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.73	133.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55	
210	卫生健康支出	95.64	95.64	
21011	行政事业单位医疗	95.64	95.64	
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	
2101102	事业单位医疗	69.49	69.49	
221	住房保障支出	134.8	134.8	
22102	住房改革支出	134.8	134.8	
2210201	住房公积金	100.3	100.3	
2210202	提租补贴	34.5	34.5	

宣城市宣州区教育体育局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	16616.29	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	16.8	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	16041.43	16041.43		
		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	344.42	344.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	95.64	95.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	134.8	134.8		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	16616.29	本年支出小计	16616.29	16616.29		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	16616. 29	本年支出小计	16616. 29	16616. 29		

宣城市宣州区教育体育局2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16616.29	1563.24	1450.36	112.88	15053.04
205	教育支出	16041.43	988.39	875.51	112.88	15053.04
20501	教育管理事务	1546.19	988.39	875.51	112.88	557.8
2050101	行政运行	988.39	988.39	875.51	112.88	
2050102	一般行政管理事务	557.8				557.8
20502	普通教育	14220.56				14220.56
2050201	学前教育	2272.4				2272.4
2050202	小学教育	17				17
2050203	初中教育	740				740
2050204	高中教育	676.8				676.8
2050299	其他普通教育支出	10514.36				10514.36
20503	职业教育	274.68				274.68
2050302	中等职业教育	274.68				274.68
208	社会保障和就业支出	344.42	344.42	344.42		
20805	行政事业单位养老支出	344.42	344.42	344.42		
2080501	行政单位离退休	155.14	155.14	155.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.73	133.73	133.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55	55.55		
210	卫生健康支出	95.64	95.64	95.64		
21011	行政事业单位医疗	95.64	95.64	95.64		
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	26.14		
2101102	事业单位医疗	69.49	69.49	69.49		
221	住房保障支出	134.8	134.8	134.8		
22102	住房改革支出	134.8	134.8	134.8		
2210201	住房公积金	100.3	100.3	100.3		
2210202	提租补贴	34.5	34.5	34.5		

宣城市宣州区教育体育局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1563.24	1450.36	112.88
301	工资福利支出	1270.67	1270.67	
30101	基本工资	566.41	566.41	
30102	津贴补贴	152	152	
30103	奖金	33.89	33.89	
30107	绩效工资	46.17	46.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.73	133.73	
30109	职业年金缴费	55.55	55.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	74.84	
30111	公务员医疗补助缴费	20.21	20.21	
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
30113	住房公积金	102.2	102.2	
30114	医疗费	0.59	0.59	
30199	其他工资福利支出	77.61	77.61	
302	商品和服务支出	115.23	9.1	106.13
30201	办公费	66.25		66.25
30215	会议费	3		3
30216	培训费	9		9
30217	公务接待费	13		13
30228	工会经费	8.52	8.52	
30229	福利费	0.57	0.57	
30239	其他交通费用	14.88		14.88
303	对个人和家庭的补助	170.6	170.6	
30302	退休费	168.78	168.78	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	6.75		6.75
31002	办公设备购置	6.75		6.75

宣城市宣州区教育体育局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区教育体育局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区教育体育局2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1563.24	1563.24
301	工资福利支出	1270.67	1270.67
30101	基本工资	566.41	566.41
30102	津贴补贴	152	152
30103	奖金	33.89	33.89
30107	绩效工资	46.17	46.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.73	133.73
30109	职业年金缴费	55.55	55.55
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	74.84
30111	公务员医疗补助缴费	20.21	20.21
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45
30113	住房公积金	102.2	102.2
30114	医疗费	0.59	0.59
30199	其他工资福利支出	77.61	77.61
302	商品和服务支出	115.23	115.23
30201	办公费	66.25	66.25
30215	会议费	3	3
30216	培训费	9	9
30217	公务接待费	13	13
30228	工会经费	8.52	8.52
30229	福利费	0.57	0.57
30239	其他交通费用	14.88	14.88
303	对个人和家庭的补助	170.6	170.6
30302	退休费	168.78	168.78
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1
310	资本性支出	6.75	6.75
31002	办公设备购置	6.75	6.75

宣城市宣州区教育体育局2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	15075. 24	15053. 04						22. 2	
	宣城市宣州区教育体育局	15075. 24	15053. 04						22. 2	
暖民心行动快乐健身	宣城市宣州区教育体育局	42	42							
老教师工龄认定补助	宣城市宣州区教育体育局	493. 9	493. 9							
教育考试等经费	宣城市宣州区教育体育局	174	151. 8						22. 2	
学科带头人骨干教师津贴	宣城市宣州区教育体育局	29. 2	29. 2							
义务教育学校安保保洁经费	宣城市宣州区教育体育局	300	300							
体育经费(含体育协会经费)	宣城市宣州区教育体育局	284	284							
十二中聘用教师经费项目	宣城市宣州区教育体育局	740	740							
义务教育学校临聘教师支出	宣城市宣州区教育体育局	1000	1000							
党政领导督导考核专项经费	宣城市宣州区教育体育局	20	20							
中职学校助学金	宣城市宣州区教育体育局	234. 68	234. 68							
2023年义务教育教师体检经费补助	宣城市宣州区教育体育局	414. 24	414. 24							
义务教育学生资助(区配套)	宣城市宣州区教育体育局	91. 2	91. 2							
义务教育学校年度考核优秀奖励	宣城市宣州区教育体育局	111	111							
义务教育民办学校购买学位	宣城市宣州区教育体育局	2562	2562							
市二幼敬亭新苑园区、市八幼思佳花园园 区租金	宣城市宣州区教育体育局	11. 6	11. 6							
中职学校聘用兼职教师工资	宣城市宣州区教育体育局	40	40							
义教校长职级制改革津贴	宣城市宣州区教育体育局	67	67							
教师培训费	宣城市宣州区教育体育局	50	50							
公办普通高中补助公用经费	宣城市宣州区教育体育局	632. 5	632. 5							

“十四五”学前教育发展提升行动计划	宣城市宣州区教育体育局	900	900							
公办幼儿园补助公用经费	宣城市宣州区教育体育局	654.5	654.5							
义保公用经费区级配套	宣城市宣州区教育体育局	973	973							
义务教育学校宿舍管理员经费	宣城市宣州区教育体育局	100	100							
暖心行动-安心托幼-课后延时服务经费	宣城市宣州区教育体育局	383.1	383.1							
义务教育学校工作经费补助	宣城市宣州区教育体育局	1428.48	1428.48							
2023校车补助经费	宣城市宣州区教育体育局	240	240							
教育人才薪酬补贴奖励	宣城市宣州区教育体育局	112.3	112.3							
暖心行动-老有所学经费	宣城市宣州区教育体育局	50	50							
教体系统内部审计经费	宣城市宣州区教育体育局	10	10							
公办中小学智慧学校达标提升工程	宣城市宣州区教育体育局	2000	2000							
普惠性民办园公用经费	宣城市宣州区教育体育局	301	301							
学前教育学生资助-民生工程	宣城市宣州区教育体育局	22.2	22.2							
普通高中教育学生资助	宣城市宣州区教育体育局	44.3	44.3							
乡村少年宫运转经费	宣城市宣州区教育体育局	17	17							
义务教育学校工会经费补足	宣城市宣州区教育体育局	533.94	533.94							
宣州区招募安保人员经费	宣城市宣州区教育体育局	8.1	8.1							

宣城市宣州区教育体育局2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他资金
合计		6.75	6.75				
宣城市宣州区教育体育局_综合定额（事业）	多功能一体机	3	3				
宣城市宣州区教育体育局_综合定额（事业）	台式计算机	3	3				
宣城市宣州区教育体育局_综合定额（事业）	其他办公设备	0.75	0.75				

宣城市宣州区教育体育局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区教育体育局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市宣州区教育体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区教育体育局2023年收支总预算16638.49万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年收入预算16638.49万元，其中，本年收入16638.49万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入16638.49万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入16616.29万元，占99.87%，比2022年预算增加2309.02万元，增长16.14%，增长原因主要是基础绩效奖纳入一般公共预算。财政专户管理资金收入22.2万元，占0.13%，比2022年预算增加22.20万元，增长100.00%，增长原因主要是教育考试费用纳入预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年支出预算16638.49万元，比2022年预算增加2331.22万元，增长16.29%，增长原因主要是基础绩效奖纳入一般公共预算。其中，基本支出1563.24万元，占9.40%，主要用于基础绩效奖纳入一般公共预算。项目支出15075.24万元，占90.60%，主要用于民生工程资金、设备采购、生均经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年财政拨款收支预算

16616.29万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入16616.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入16616.29万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出16041.43万元，占96.54%；社会保障和就业支出344.42万元，占2.07%；卫生健康支出95.64万元，占0.58%；住房保障支出134.8万元，占0.81%。与2022年预算相比，收、支总计各增加2309.02万元，增长16.14%。主要原因：基础绩效奖纳入一般公共预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区教育体育局2023年一般公共预算支出16616.29万元，比2022年预算增加2309.02万元，增长16.14%，主要原因：基础绩效奖纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出16041.43万元，占96.54%；社会保障和就业支出344.42万元，占2.07%；卫生健康支出95.64万元，占0.58%；住房保障支出134.8万元，占0.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算988.39万元，比2022年预算增加97.88万元，增长10.99%，增长原因主要是基础绩效奖纳入一般公共预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算557.8万元，比2022年预算增加167.80万元，增长43.03%，增长原因主要是暖民心-快乐健身行动预算资金纳入一般公共预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算2272.4万元，比2022年预算增加441.15万元，增长

24.09%，增长原因主要是“十四五”学前教育发展提升行动计划增加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算17万元，比2022年预算减少2483万元，下降99.32%，下降原因主要是2022年小学教育中含宣城市东湖小学建设工程。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算740万元，比2022年预算增加573.00万元，增长343.11%，增长原因主要是增加十二中聘用教师经费项目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算676.8万元，比2022年预算增加52.10万元，增长8.34%，增长原因主要是正常增人增资。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算10514.36万元，比2022年预算增加3627.54万元，增长52.67%，增长原因主要是增加义务教育民办学校购买学位和公办中小学智慧学校达标提升工程预算。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算274.68万元，比2022年预算减少1.4万元，下降0.51%，下降原因主要是中职学校聘用兼职教师工资减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算155.14万元，比2022年预算增加155.14万元，增长100.00%，增长原因主要是退休干部基础绩效奖纳入预算。

10. 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）2023年预算133.73万元，比2022年预算增加31.80万元，增长31.20%，增长原因主要是正常增人增资。

11. 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）2023年预算55.55万元，比2022年预算增加4.59万元，增长9.01%，增长原因主要是正常增人增资。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算26.14万元，比2022年预算减少20.56万元，下降44.03%，下降原因主要是机关事业单位人员医疗调整到事业单位医疗。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算69.49万元，比2022年预算增加30.87万元，增长79.93%，增长原因主要是机关事业单位人员医疗调整到事业单位医疗。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算100.3万元，比2022年预算增加21.56万元，增长27.38%，增长原因主要是基础绩效奖纳入公积金基数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算34.5万元，比2022年预算增加4.32万元，增长14.31%，增长原因主要是正常增人增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年一般公共预算基本支出1563.24万元。其中，人员经费1450.36万元，公用经费112.88万元。

（一）人员经费1450.36万元，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、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费112.88万元，主要包括：办公费、会议

费、培训费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年预算共安排基本支出1563.24万元，比2022年预算增加445.60万元，增长39.87%，增长原因主要是基础绩效奖纳入一般公共预算。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年预算共安排项目支出15075.24万元，比2022年预算增加1885.61万元，增长14.30%，增长原因主要是增加义务教育民办学校购买学位和公办中小学智慧学校达标提升工程预算。主要包括：本年财政拨款安排 15053.04万元（其中，一般公共预算拨款安排15053.04万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排22.2万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年预算安排政府采购支出6.75万元，比2022年预算减少3266.25万元，下降99.79%，下降原因主要是部分采购未列入2023年采购预算。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无2023年政府购买服务支出预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “义务教育民办学校购买学位”项目

（1）项目概述。对宣州区10所民办义务教育学校购买学位。

（2）立项依据。根据区政府研究学前教育和民办义务教育等工作专题会议纪要（[2022]42号）设立此项目。

（3）实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。完成10所义务教育民办学校购买学位约6550位，其中初中5100位，小学1450位，使公办义务教育学生数占比保持在5%以内。

（6）年度预算安排。根据测算，预计2023年义务教育民办学校购买学位专项资金2562万元。

（7）绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		义务教育民办学校购买学位		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：	2562.0	
		其中：财政拨款	2562.0	
		其他资金		
总体目标	2023-2023			
	完成10所义务教育民办学校购买学位约6550位，使公办义务教育学生数占比保持在5%以内。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1: 购买学位民办学校所数（所）	10.0
			目标2: 初中购买学位数（位）	5100.0
			目标3: 小学购买学位数（位）	1450.0

绩效指标	产出指标	质量指标	完成率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	2023年度内	按时完成
绩效指标	产出指标	成本指标	目标1: 初中购买学位补助标准(元/学期)	2000.0
			目标2: 小学购买学位补助标准(元/学期)	1800.0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	目标1: 减轻群众负担	逐步减轻
绩效指标		可持续影响指标	目标1: 公办学生占比持续保持在一定比例以内	5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众	100%

2. “公办中小学智慧学校达标提升工程”项目

(1) 项目概述。智慧课堂系统、高中个性化学习系统、交互式一体机以及计算机电脑教室建设。

(2) 立项依据。宣城市政府第76次常务会议纪要。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2022年-2026年。

(5) 项目内容。完成72所公办中小学智慧学校达标提升工程项目建设。

(6) 年度预算安排。总投入10594万元， 2023年度安排财政拨款2120万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		公办中小学智慧学校达标提升工程		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：	2120.0	
		其中：财政拨款	2120.0	
		其他资金		
总体目标	2022-2026			
	完成智慧课堂系统、高中个性化学习系统、交互式一体机以及计算机电脑教室建设。2023年分期付款2120万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:智慧学校建设覆盖学校所数	72.0
			目标2:完成智慧课堂系统（套）	482.0
			目标3：完成高中个性化学习系统（套）	131.0
			目标4：完成交互式一体机（套）	317.0

			目标5: 完成计算机教室(台)	400.0
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2023年度内	按时完成
		成本指标	指标1: 智慧课堂系统总成本(万元)	6956.0
			目标2: 高中个性化学习系统成本(万元)	2423.0
			目标3: 交互式一体机总成本(万元)	786.0
			目标4: 计算机教室总成本(万元)	192.0
			目标5: 系统集成总成本(万元)	237.0
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善义务教育学校办学条件	逐步改善
		可持续影响指标	指标1: 有利于促进宣州区各类教育持续健康负责	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众	90%

3. “义务教育工作经费补助项目”项目

(1) 项目概述。义务教育公办学校教师工作任务重, 为了保障公办义务教育学校教师及时完成教学任务, 解决教师就餐困难, 特设置该项目。

(2) 立项依据。根据《安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》, 以县为主的财政分担原则。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。保障公办义务教育学校教师及教辅、管理人员就餐补助支出。

(6) 年度预算安排。2023年申请区本级财政补助义务教育公办学校教师就餐专项经费1585.08万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表		
(2023年度)		
填报单位(盖章)		
项目名称	2023年义务教育工作经费补助项目	
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关	
项目属性		
项目资金(万元)	年度资金总额:	1585.08
	其中: 财政拨款	1585.08
	其他资金	
总体目标	2023年度目标	

	目标1: 完成2023年度给予公办义务教育学校教师工作补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 公办义务教育在职教师人数(人)	3968.0
			指标2: 公办义务教育教师人数(人)	435.0
		质量指标	指标1: 完成率	100%
		时效指标	指标1: 2023年底前	按时
		成本指标	指标1: 人均补助(元/年)	3600.0
	效益指标	社会效益指标	指标1: 解决义务教育学校教师就餐困难, 促进教育教学水平	提高
		可持续影响指标	指标1: 义务教育保持健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	85%

4. “义务教育学校临聘教师支出”项目

(1) 项目概述。保障义务教育学校聘用教师发放代课工资。

(2) 立项依据。近年, 一是义务教育学校教师老龄化严重, 每年退休教师人数均在150人左右, 二是新招收的教师大多为女性, 休产假的较多, 三是城区学校不断扩班, 四是每年招聘补充教师不足, 因此需要聘用一批临时代课教师。为了保障这些教师较低的生活费, 特设立此项目。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。对420名代课教师按照每月2657元的标准进行补助经费。

(6) 年度预算安排。总计申请财政拨款1340万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		义务教育学校临聘教师支出		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1340.0
		其中：财政拨款		1340.0
		其他资金		
总体目标	2023年度目标			
	完成2023年度义务教育学校420位临聘教师支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	2023年度义务教育学校临聘教师工资发放人数	420.0
		质量指标	发放率	100
		时效指标	2023年度按月发放	按月及时发放
		成本指标	人均月工资（元）	2657
	效益指标	社会效益指标	维护并保障临聘教师的利益	较好
		可持续影响指标	有利于义务教育教师队伍稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	85%

5. “义保公用经费区级配套”项目

（1）项目概述。义务教育保障公用经费补助按照规定由中央、省、区三级财政共同承担，其中中央承担60%，省级城区学校承担20%、镇乡学校承担16%，区级城区学校承担20%，镇乡学校承担16%。补助标准，小学675元每生每年（含取暖费25元）、初中875元每生每年，寄宿学生公用经费补助标准200元每生每年，送教上门、随班就读特教学生6000元每生每年，不足100人的村小学和教学点按照100人计算。

（2）立项依据。《2021年安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2020〕176号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。义务教育初中学生22683人，其中城市15898人，区级配套补助公用经费标准175元每生每年，中央、省级配套700元每生每年，镇乡初中学生6785人，区配套补助公用经费标准140元每生每年，中央、省级配套735元每生每年；义务教育小学学生41227人，其中城市26661人，区配套补助公用经费标准135元每生每年，中央、省级配套540元每生每年，镇乡小学学生14566人，区配套补助公用经费标准108元每生每年，中央、省级配套567元每生每年；寄宿学生16245人，其中城市10343人，区配套补助公用经费标

准40元每生每年，中央、省级配套160元每生每年，镇乡5902人，配套补助公用经费标准32元每生每年，中央、省级配套168元每生每年；送教上门、随班就读154人，其中城市58人，区配套补助公用经费标准1200元每生每年，中央、省级配套4800元每生每年，镇乡96人，区配套补助公用经费标准960元每生每年，中央、省级配套5040元每生每年；不足100人村小学教学点按100人核定补助，镇乡275人，区配套补助108元每生每年，中央、省级配套567元每生每年。

（6）年度预算安排。根据全区学生数情况测算，预计2023年义务教育公用经费补助区配套973万元。

（7）绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		义保公用经费区级配套（民生工程）		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：其中		5219.0
		其中：区级财政拨款		973.0
		省级以上财政拨款		4246.0
		其他资金		
总体目标	2023年度目标			
	完成2023年度义务教育公用经费补助保障工作，确保义务教育正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
			指标1:城市小学学生人数（人）	26661.0
			指标2:县镇小学学生人数（人）	8535.0
			指标3:乡村小学学生人数（人）	6031.0
			指标4:乡村小学不足100人学校补足100人人数（人）	275.0
			指标5:城市初中学生人数（人）	15898.0
			指标6:县镇初中学生人数（人）	3730.0
			指标7:乡村初中学生人数（人）	3055.0
			指标8:城市寄宿学生人数（人）	10343.0
			指标9:镇乡寄宿学生人数（人）	5902.0
			指标10:城市随班就读、送教上门学生人数（人）	58.0

			指标11:镇乡随班就读、送教上门学生人数(人)	96.0
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2023年底前	按时
		成本指标	指标1:城市小学生均区配套补助公用经费(元)	135.0
			指标2:镇乡小学生均区配套补助公用经费(元)	108.0
			指标3:城市初中生均区配套补助公用经费(元)	175.0
			指标4:镇乡初中生均区配套补助公用经费(元)	140.0
			指标5:城市初中、小学区配套补助寄宿学生人均公用经费(元)	40.0
			指标6:镇乡初中、小学区配套补助寄宿学生人均公用经费(元)	32.0
			指标7:城市初中、小学区配套补助送教上门、随班就读学生人均公用经费(元)	1200.0
			指标8:镇乡初中、小学区配套补助送教上门、随班就读学生人均公用经费(元)	960.0
			指标1:城市小学生均中央和省级配套补助公用经费(元)	540.0
			指标2:镇乡小学生均中央和省级配套补助公用经费(元)	567.0
			指标3:城市初中生均中央和省级配套补助公用经费(元)	700.0
			指标4:镇乡初中生均中央和省级配套补助公用经费(元)	735.0
			指标5:城市初中、小学中央和省级配套补助寄宿学生人均公用经费(元)	160.0
			指标6:镇乡初中、小学中央和省级配套补助寄宿学生人均公用经费(元)	168.0
			指标7:城市初中、小学中央和省级配套补助送教上门、随班就读学生人均公用经费(元)	4800.0
			指标8:镇乡初中、小学中央和省级配套补助送教上门、随班就读学生人均公用经费(元)	5040.0

	效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育中小学校运转	正常
		可持续影响指标	指标1:保障义务教育中小学校持续健康负责	健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生家长满意度	85%

6. “十四五学前教育发展提升行动计划”项目

(1) 项目概述。该项目是一是保障宣州区现有公办幼儿园运行，补助聘用教师经费，二是给予新建祥生云境幼儿园教育教学设备购置经费补助。

(2) 立项依据。《宣州区“十四五”学前教育发展提升行动计划》文件要求，持续保障宣州区公办园运转和新建公办园扩大公办幼儿园资源，解决适龄儿童入园难问题，特设立此项目。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。公办幼儿园按班级财政补助标准为2万元/班？年，为新建的祥生云境幼儿园添置各种教育教学设施设备。

(6) 年度预算安排。根据全区实际情况，预计2023年项目资金合计1000万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		“十四五”学前教育发展提升行动计划		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：	1000.0	
		其中：财政拨款	1000.0	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:完成祥生云境幼儿园设备购置，保障幼儿园按时招生。目标2:给予公办幼儿园自聘教师经费补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标3:公办幼儿园班级数（个）	350.0
			指标1:设备购置公办幼儿园（所）	1.0
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2023年底前	按时

		成本指标	指标1:公办幼儿园每班补助自聘教师工资(万元)	2.0
			指标2:配置教育教学设备(万元)	300.0
	效益指标	社会效益指标	指标1:公办幼儿园办园水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:有利于持续扩大公办幼儿教育资源	持续扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:幼儿家长和教师满意度	85%

7. “十二中聘用教师人员经费”项目

(1) 项目概述。宣城市第十二中学自聘人员62人,按照区政府专题会议研究同意按照依法依规、合情合理、尊重历史、维持现状的原则给予财政补助。

(2) 立项依据。根据区政府研究市十二中“转公”、中心城区幼儿园和义务教育学校2022年招生等相关工作专题会议纪要([2022]45号)设立此项目。

(3) 实施主体。宣城市第十二中学。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。2023年度内给予62名自聘教师人员工资、社保、福利等补助。

(6) 年度预算安排。2023年度申请财政资金740万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		十二中聘用教师经费项目		
实施单位		宣州区教体局		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		740.0
		其中：财政拨款		740.0
		其他资金		
总体目标	2023-2023			
	给予宣城市第十二中学自聘教师工资等经费补助，保障教育教学活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1:聘用教师人数（人）	62.0
		质量指标	目标1:完成率	100%
		时效指标	目标1:2023年度内	按时完成
		成本指标	目标1:人员经费总额（万元）	740.0

	效益指标	社会效益指标	目标1:保障聘用教师工资、社保、福利等	及时发放
		可持续影响指标	目标1:义务教育学校持续健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及群众满意度	90%

8. “公办幼儿园补助公用经费”项目

(1) 项目概述。公办幼儿园公用经费补助项目是根据省委省政府关于深化基础教育改革，全面提高育人质量行动计划相关要求设立的保障公办幼儿园教育教学活动正常开展的补助类项目支出，经费测算是根据公办幼儿园在园幼儿数，实行定额补助。

(2) 立项依据。安徽省委 省政府关于印发《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》的通知（皖发〔2020〕6号）、安徽省财政厅 安徽省教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕1402号）和市财政局、市教体局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》财行〔2022〕76号。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。定额补助区属公办幼儿园生均公用经费，预计在园幼儿13090人，生均补助标准1000元每生每年。

(6) 年度预算安排。2023年申请区本级财政补助公办幼儿园公用经费资金1309万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
填报单位（盖章）			
项目名称	公办幼儿园补助公用经费		
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性			
项目资金（万元）	年度资金总额：		1309.0
	其中：财政拨款		1309.0
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 完成2023年度对48所公办幼儿园的公用经费补助，保障幼儿园教育教学正常开展，减轻群众负担。		

	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:公办幼儿园数(所)	48.0
			指标2:公办幼儿园在园幼儿数(人)	13090.0
		质量指标	指标1:完成率	100.0
		时效指标	指标1:2023年底前	按时
		成本指标	指标1:每生每年补助(元)	1000.0
	效益指标	社会效益指标	指标1:减轻群众负担	逐步减轻
			指标2:幼儿园教育教学水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:有利于学前教育使用持续健康发展	持续健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公办幼儿园满意度	90%
			指标2:在园幼儿家长满意度	85%

9. “公办普通高中补助公用经费”项目

(1) 项目概述。公办普通高中公用经费补助是根据省委省政府关于深化基础教育改革，全面提高育人质量行动计划相关要求设立的保障公办普通高中学校教育教学活动正常开展的补助类项目支出，经费测算是根据公办普通高中在校学生数，实行定额补助。

(2) 立项依据。安徽省委 省政府关于印发《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》的通知（皖发〔2020〕6号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。定额补助区属公办普通高中生均公用经费，普通高中在校学生数6325人，生均补助标准1000元每生每年。

(6) 年度预算安排。2023年申请区本级财政补助公办普通高中学校公用经费资金632.5万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
填报单位(盖章)	
项目名称	公办普通高中补助公用经费
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关

项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		632.5
		其中：财政拨款		632.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成2023年度对市二中、三中、水阳中学等3所公办普通高中的公用经费补助，保障普通高中教育教学正常开展，减轻群众负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 公办普通高中学校数（所）	3.0
			指标2: 公办普通高中在校学生数（人）	6325.0
		质量指标	指标1: 完成率	100%
		时效指标	指标1: 2023年底前	按时
		成本指标	指标1: 每生每年补助（元）	1000.0
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减轻群众负担	逐步减轻
			指标1: 普通高中教育教学水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 有利于普通高中教育健康稳定发展	健康稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在校学生家长满意度	85%
			指标2: 公办普通高中师生满意度	90%

10. “义务教育学校工会经费补足”项目

（1）项目概述。现阶段义务教育公办学校教师按规定应享受逢年过节每年不超过2000元的福利、生日300元的福利，因义务教育学校无此项收入，财政预算按照工资总额的1.2%在基本支出中安排的经费不足，故申请设置此项目。

（2）立项依据。根据安徽省总工会2021年基层工会收支管理实施办法。

（3）实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。保障公办义务教育学校教师基本福利。

（6）年度预算安排。2023年申请区本级财政补助义务教育学校工会经费补足专项经费634万元。

（7）绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位（盖章）

项目名称		义务教育学校工会经费补足		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		634.0
		其中：财政拨款		634.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 因按工资总额的1.2%测算，义务教育教师工会经费达不到人均2300元，不足部分财政列专项资金补齐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育中心学校数（所）	54
			指标2: 义务教育学校在编在职教职工数（人）	3968.0
			指标3: 义务教育学校聘用教职工数（人）	435.0
		质量指标	指标1: 完成率	100%
		时效指标	指标1: 2021年底前	按时
		成本指标	指标1: 义务教育学校教职工人均年度补助每人（元）	2300.0
			指标2: 义务教育学校教职工补差总额（元）	634.0
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障义务教育教职工基本福利	落实到位
			指标2: 有利于义务教育健康持续发展	健康持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学校教职工满意度	90%

11. “老民师工龄认定补助”项目

- （1）项目概述。老民师工龄认定补助。
- （2）立项依据。根据安徽省老民师补助有关规定。
- （3）实施主体。宣城市宣州区教育体育局。
- （4）起止时间。2023年1月-12月。
- （5）项目内容。保障享受老民师生活补助。
- （6）年度预算安排。总计申请财政拨款492万元。
- （7）绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
填报单位（盖章）			
项目名称	老民师工龄认定补助		
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性			
项目资金（万元）	年度资金总额：		492.0
	其中：财政拨款		492.0
	其他资金		
总体目标	2023年度目标		
	按时完成老民师生活费用发放		

	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	领取农村原民办教师教龄补助人数	2005.0
		质量指标	发放率100%	100%
		时效指标	2023年度按月发放，按时完成	按月及时
		成本指标	2023年度2005位农村原民办教师教龄补助总额（万元）	492.0
	效益指标	社会效益指标	维护农村原民办教师利益	社会稳定
		可持续影响指标		社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	90%

12. “义务教育工作经费补助项目”项目

（1）项目概述。义务教育公办学校教师工作任务重，为了保障公办义务教育学校保持身心健康，有利于教师安心本职工作，特设置该项目。

（2）立项依据。根据《安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》，以县为主的财政分担原则。

（3）实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。保障公办义务教育学校教师及教辅、管理人员和退离休人员健康体检支出。

（6）年度预算安排。2023年申请区本级财政补助义务教育公办学校教师体检专项经费440.28万元。

（7）绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		2023年义务教育教师体检经费补助项目		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：	440.28	
		其中：财政拨款	440.28	
		其他资金		
总体目标	2023年度目标			
	目标1: 完成2023年度给予公办义务教育学校教师工作补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 公办义务教育在职教师人数（人）	3968.0
			指标2: 公办义务教育退离休教师人数（人）	2935.0

			指标3: 公办义务教育聘用教师人数(人)	435.0
		质量指标	指标1: 完成率	100%
		时效指标	指标1: 2023年底前	按时
		成本指标	指标1: 人均补助(元/年)	600.0
	效益指标	社会效益指标	指标1: 解决义务教育学校教师身心健康问题	提高
		可持续影响指标	指标1: 义务教育保持健康发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	85%

13. “幼儿园课后延时服务（含安心托幼）经费”项目

（1）项目概述。为了做好幼儿园周一至周五放学后幼儿延时服务工作，做到家长上班时间与幼儿园放学时间衔接，保证家长安心工作，提升群众获得感和暖心关爱感，特设立本项目。

（2）立项依据。根据宣州区委办公室《关于印发宣州区暖民心行动实施方案的通知》（宣区办发[2022]7号）之安心托幼工作方案要求设立。

（3）实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。对约24000名幼儿延时服务工作给予经费补助，人均300元。

（6）年度预算安排。2023年申请区本级财政补助幼儿园延时服务工作专项经费720万元。

（7）绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		暖心行动-安心托幼-课后延时服务经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		720.0
		其中：财政拨款		720.0
		其他资金		
总体目标	2023年度目标			
	2023年度对约24000名公民办幼儿课后延时服务活动进行补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 课后延时服务补助人数	24000.0
		质量指标	完成率	100

		时效指标	2023年底前完成	按时完成
		成本指标	指标1:人均每年补助（元）	300.0
	效益指标	社会效益指标	指标1:有利于解决家长下班前幼儿看护问题。	解决困难
		可持续影响指标	指标1:有利于家长持续安心工作	安心
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生、群众满意度	90%

14. “普惠性民办园公用经费”项目

（1）项目概述。普惠性民办园公用经费301万元。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立普惠性民办园补助制度的通知》（皖财教〔2019〕913号）和宣城市财政局、教育局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》（财行〔2022〕76号）文件要求，我区继续实施普惠性民办园公用经费补助工作。

（3）实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

（4）起止时间。2023年1-12月。

（5）项目内容。普惠性民办园财政补助标准为400元/生？年。

（6）年度预算安排。根据全区实际情况，预计2023年补助普惠性民办园在园幼儿7516人次，资金合计301万元。

（7）绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		普惠性民办园公用经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		301.0
		其中：财政拨款		301.0
		其他资金		
总体目标	2023年度目标			
	完成对2023年度对41所普惠性民办幼儿园的公用经费补助，减轻群众负担			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:普惠性民办幼儿园数（所）	41.0
			指标2:普惠性民办幼儿园在园幼儿数（人）	7516.0
		质量指标	指标1:完成率	100
		时效指标	指标1:2023年底前	按时
		成本指标	指标1:每生每年补助（元）	400.0

	效益指标	社会效益指标	指标1:减轻群众负担	逐步减轻
		可持续影响指标	指标1:有利于普惠性民办园健康发展	健康持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:在园幼儿教师满意度	85%
		服务对象满意度指标	指标2:普惠性民办园教师满意度	85%

15. “义务教育学校安保保洁经费”项目

(1) 项目概述。现阶段义务教育公办学校公用经费补助标准较低，公用经费不足，且不得用于人员支出，为了保障公办义务教育学校正常运转和安全，特设置该项目。

(2) 立项依据。根据《安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》，以县为主的财政分担原则。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。保障公办义务教育学校安保保洁人员补助支出。

(6) 年度预算安排。2023年申请区本级财政补助义务教育学校安保保洁专项经费300万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		义务教育学校保洁经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		300.0
		其中：财政拨款		300.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成2023年度义务教育学校安全保卫和保洁工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
			指标1: 需要保洁员学校数（所）	50.0
			指标2: 需要安保员学校数（所）	123.0
			指标3: 配备保洁人数（人）	50.0
			指标3: 配备安保人数（人）	274.0
		质量指标	指标1: 完成率	100.0
		时效指标	指标1: 2023年底前	按时

		成本指标	指标1:保洁人员服务人均每年补助(万元)	3.0
			指标1:安保人员服务费人均每年补助(万元)	4.0
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障义务教育中小学校运转	正常
		可持续影响指标	指标1:有利于义务教育健康持续发展	健康持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生家长满意度%	90.0

16. “体育经费”项目

(1) 项目概述。一是开展学校各项体育运动赛事等活动；二是开展群众系列健身活动及赛事；三是参加宣城市第三届运动会各项目比赛。

(2) 立项依据。根据《安徽省体育局关于印发2021年度推进体育强市建设工作考核实施办法的通知》、《宣城市2021年度推进体育强县建设工作考核指标及评分标准》等文件设立。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。一是宣州区第十届中小学生田径运动会等13项学校体育赛事及活动；二是2023全民健身系列活动太极拳系列比赛及展演活动等14项群众健身活动及场地建设等；三是参加宣城市第三届运动会32个比赛项目。

(6) 年度预算安排。该项目总计申请财政拨款449万元，其中学校体育155万元，群众体育164万元，市三运会130万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)				
项目名称	体育经费(含体育协会经费)			
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关			
项目属性				
项目资金(万元)	年度资金总额:	449.0		
	其中:财政拨款	449.0		
	其他资金			
总体目标	2023年度目标			

	目标1:完成全区中小学生运动会及上级安排的相关体育赛事;目标2:完成全年全面健身体育赛事、上级安排的赛事及群众公共体育设施;目标3:完成组建宣州区代表团参加宣城市第三届运动会全部项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:学校体育项目个数	13.0	
			指标2:群众体育项目个数	14.0	
			指标3:宣城市第三届运动会宣州区代表团项目个数	32.0	
		质量指标	指标1:学校体育项目完成度	良好	
			指标2:群众体育项目完成度	良好	
			指标3:宣城市第三届运动会宣州区代表团项目完成度	优秀	
		时效指标	指标1:2023年底前	按时	
		成本指标	指标1:学校体育项目总成本	155.0	
			指标2:群众体育项目总成本	164.0	
			指标3:宣城市第三届运动会宣州区代表团项目总成本	130.0	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升中小学生运动竞技水平	逐步提高	
			指标2:提高群众身体素质		
		可持续影响指标	指标:形成全民健身良好氛围	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	
			群众满意度	85%	

17. “校车补助经费”项目

(1) 项目概述。保障乘车船学生、幼儿上下学经费240万元。

(2) 立项依据。宣区政办〔2016〕38号《关于切实做好接送学生车辆交通补助经费支付工作的通知》、《关于要

求普通接送学生车辆退出接送学生运营市场和调整校车补贴发放标准的通知》文件要求，我区为保障乘车船学生、幼儿上下学继续实施发放校车补助经费机制。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。补贴接送学生车数（辆）149辆，补贴接送学生船数（艘）2艘，接送车座位数（位）4447位，接送车乘坐学生数（人）6307人，接送船乘坐学生数（人）7人。

(6) 年度预算安排。学生人均年度补助每人（元）188元，平均年度每座位补助（元）267元，接送船，平均年度每船补助（元）12350元，接送船，学生人均年度补助每人（元）100元。总计申请财政拨款240万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位（盖章）				
项目名称		校车补助经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金（万元）		年度资金总额：		240.0
		其中：财政拨款		240.0
		其他资金		
总体目标	2023年度目标			
	完成2023年度运营校车补助发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 补贴接送学生车数（辆）	149.0
			指标2: 补贴接送学生船数（艘）	2.0
			指标3: 接送车座位数（位）	4447.0
			指标4: 接送车乘坐学生数（人）	6307.0
			指标5: 接送船乘坐学生数（人）	7.0
		质量指标	指标1: 完成率	100%
		时效指标	指标1: 2023年底前	按时
		成本指标	指标1: 接送车，学生人均年度补助每人（元）	188.0
			指标2: 接送车，平均年度每座位补助（元）	267.0

			指标3:接送船,平均年度每船补助(元)	12350.0
			指标4:接送船,学生人均年度补助每人(元)	100.0
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障乘车船学生、幼儿上下学	保障接送
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度 指标2:家长满意度	85%

18. “中等职业教育学生资助-民生工程”项目

(1) 项目概述。中职学校贫困家庭学生资助184.68万元。

(2) 立项依据。《宣城市2021年家庭经济困难学生资助实施办法》及《宣州区2021年家庭经济困难学生资助实施办法》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。中职国家助学金资助420人,补助标准2000元/人?年,共计840000元,其中区级承担100800元;中职国家免学费资助3600人,补助标准3000元/人?年,共计10800000元,其中区级承担1296000元;中职城市免学费资助150人,补助标准3000元/人?年,共计450000元,其中区级承担450000元。

(6) 年度预算安排。根据全区实际情况,预计2022年中职国家助学金资助420人,中职国家免学费资助3600人,中职城市免学费资助150人,资助资金12090000元(其中:中央资金7254000元,省级资金 3385200元,区级资金1846800元)。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
填报单位(盖章)			
项目名称	中职学校助学金-民生工程		
实施单位	宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性			
项目资金(万元)	年度资金总额:		184.68
	其中:财政拨款		184.68
	其他资金		

总体目标	年度目标			
	目标:完成2023年度贫困家庭中职在籍在校学生资助工作,其中国家助学金420人,区级承担资金100800元;国家免学费3600人,区级承担资金1296000元;城市免学费150人,区级承担资金450000元。区级承担12%,城市户口学生免学费区级承担100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:贫困家庭享受国家助学金资助在校学生人数(人)	420.0
			指标2:贫困家庭享受免学费资助在校学生人数(人)	3600.0
			指标3:贫困家庭享受城市免学费资助在校学生人数(人)	150.0
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2023年底前	按时
		成本指标	指标1:国家助学金平均每生每年资助(元)	2000
			指标2:免学费平均每生每年资助(元)	3000
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障贫困家庭中职学生就学	不因贫失学
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:贫困家庭学生家长满意度	85%

19. “教育考试费用”项目

(1) 项目概述。逐年补充合格中小学、幼儿园教师,提高各类教育水平,提供优质教育资源,开展中小学、幼儿园教师招聘和人才引进工作;实施各级学历教育,完成初中、高中学业水平考试工作;完成教师职称正常晋升评审工作。

(2) 立项依据。《关于同意2022年度宣州区事业单位公开招聘、公开引进高层次人才和城区小学选聘教师编制使用计划的通知》、《教育部关于加强普通高中学业水平考试考务管理的意见》(教基二〔2016〕7号)、安徽省教育厅关于印发《安徽省普通高中学业水平考试实施办法》和《安徽省普通高中学生综合素质评价实施办法》的通知(皖教基〔2016〕10号)、《关于公布宣城市2022年初中学业水平实验操作考试物理、化学实验题目的通知》、宣城市《中小学幼儿园教师职称评审工作的通知》等文件要求,为进一步加强教育考试考务管理,确保考试安全、平稳、有序实施,特

立此项目。

(3) 实施主体。宣城市宣州区教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1-12月。

(5) 项目内容。1. 中小学、幼儿园教师招聘和人才引进工作；2. 中小学教师选调工作；3. 普通高中学业水平考试及补考工作；4. 普通初中理科实验学业水平考试工作。5. 教师职称评审工作。

(6) 年度预算安排。为了完成2023年度中小学、幼儿园教师招聘和人才引进、教师选调、普通高中、初中学业水平考试、教师职称评审等工作，申请资金207万元。

(7) 绩效目标。

部门预算财政支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)				
项目名称		教育考试等经费		
实施单位		宣城市宣州区教育体育局机关		
项目属性				
项目资金(万元)		年度资金总额:		207.0
		其中:财政拨款		207.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:完成2023年度中小学教师公开招聘;目标2:完成2023年度中小学教师进城公开选调;目标3:完成2023年度教育人才引进;目标4:完成2023年度幼儿教师招聘考试;目标5:完成2023年度高中学业水平考试;目标6:完成2023年度初中理科实验学业水平考试;目标7:完成2023年度教师职称评审工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:2023年度参加中小学教师公开招聘笔试人数(人)	2500.0
			指标2:2023年度参加中小学教师公开招聘面试人数(人)	300.0
			指标3:2023年度参加中小学教师进城选调面试人数(人)	200.0
			指标4:2023年度参加幼儿园教师公开招聘笔试人数(人)	200.0
			指标5:2023年度参加幼儿园教师公开招聘面试人数(人)	70.0
			指标6:2023年度参加教师人才引进面试人数(人)	200.0

		指标7:2023年度参加高中学业水平考试学生人数(人)	6500.0
		指标8:2023年度参加初中理科实验学业水平考试学生人数(人)	7791.0
		指标9:2023年度参加职称评审教师人数(人)	480.0
		指标10:2023年度参加中小学教师公开招聘笔试监考考务人数(人)	428.0
		指标11:2023年度参加中小学教师公开招聘面试考官及工作人员人数(人)	210.0
		指标12:2023年度参加中小学教师进城选调面试考官及工作人员人数(人)	170.0
		指标13:2023年度参加幼儿园教师公开招聘笔试监考考务人数(人)	50.0
		指标14:2023年度参加幼儿园教师公开招聘面试考官及工作人员人数(人)	130.0
		指标15:2023年度参加教师人才引进面试考官及工作人员人数(人)	190.0
		指标16:2023年度参加高中学业水平考试监考及考务人数(人)	720.0
		指标17:2023年度参加初中理科实验学业水平考试监考及考务人数(人)	200.0
		指标18:2023年度参加职称评审专家人数(人)	130.0
		指标19:2023年度中小学教师公开招聘笔试天数(天)	1.0
		指标20:2023年度中小学教师公开招聘面试天数(天)	1.0
		指标21:2023年度中小学教师进城选调面试天数(天)	1.0
		指标22:2023年度幼儿园教师招聘笔试天数(天)	1.0
		指标23:2023年度幼儿园教师招聘面试天数(天)	1.0
		指标24:2023年度高中学业水平考试天数(天)	2.0

			指标25:2023年度初中理科实验学业水平考试天数(天)	9.0
			指标26:2023年度职称评审天数(天)	2.0
		质量指标	指标1:完成率100%	100
		时效指标	指标1:2023年度举办考试后发放和支付	及时
		成本指标	指标1:教师是招聘、人才引进、选调面试考官及工作人员补助标准(元/天)	800.0
			指标2:教师是招聘笔试监考及考务人员补助标准(元/天)	400.0
			指标3:教师职称评审专家及工作人员补助标准(元/天)	400.0
			指标4:高中学业水平考试监考教师及考务人员补助标准(元/天)	400.0
			指标4:初中理科学业水平考试监考教师及考务人员补助标准(元/天)	200.0
			其他考务费用成本(万元)	30.0
	效益指标	社会效益指标	指标1:弥补学校教师缺乏,确保教育教学工作的开展	逐年补充
			指标2:适龄少年完成学历教育	确保
		可持续影响指标	指标1:宣州区各类教育持续健康发展	持续健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	85.00%
			指标2:师生满意度	85.00%

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区教育体育局2023年机关运行经费财政拨款预算1546.19万元,比2022年预算(去年预算数1280.51万元)增加265.68万元,增长20.75%,增长主要原因是基础绩效奖纳入一般公共预算。

(三) 政府采购情况。

宣城市宣州区教育体育局2023年政府采购预算6.75万元。其中:政府采购货物预算6.75万元,政府采购工程预算

0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区教育体育局固定资产总金额（原值）564.38万元，较上年增加29.27万元，其中，土地、房屋及构筑物118.67万元、通用设备278.91万元、专用设备142.59万元、其他资产24.21万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区教育体育局有37个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15053.04万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排22.2万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。