

宣城市宣州区教育体育局2024年 部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区教育体育局2024年收支总表
- 2.宣城市宣州区教育体育局2024年收入总表
- 3.宣城市宣州区教育体育局2024年支出总表
- 4.宣城市宣州区教育体育局2024年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区教育体育局2024年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区教育体育局2024年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区教育体育局2024年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区教育体育局2024年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区教育体育局2024年项目支出表
- 10.宣城市宣州区教育体育局2024年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区教育体育局2024年政府购买服务支出表

12. 宣城市宣州区教育体育局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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；减轻中小学生课业负担，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.实施安心托幼行动，实施老有所学行动，开展困难学生资助行动等三项民生实事；

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、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市宣州区教育体育局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 69 个，具体情况见下表。

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
2	安徽省宣城市第二中学	公益二类事业单位

3	安徽省宣城市第三中学	公益二类事业单位
4	安徽省宣城市宣州水阳高级中学	公益二类事业单位
5	宣城市生物工程学校	公益二类事业单位
6	宣城市宣州区周王学校	公益一类事业单位
7	宣城市宣州区寒亭中心初级中学	公益一类事业单位
8	宣城市宣州区朱桥中心初级中学	公益一类事业单位
9	宣城市实验小学	公益一类事业单位
10	宣城市第二小学	公益一类事业单位
11	宣城市第一幼儿园	公益二类事业单位
12	宣城市第二幼儿园	公益二类事业单位
13	宣城市宣州区水阳中心初级中学	公益一类事业单位
14	宣城市宣州区狸桥中心初级中学	公益一类事业单位
15	宣城市宣州区沈村中心初级中学	公益一类事业单位
16	宣城市宣州区古泉中心初级中学	公益一类事业单位
17	宣城市宣州区洪林中心初级中学	公益一类事业单位
18	宣城市宣州区文昌中心初级中学	公益一类事业单位
19	宣城市宣州区向阳学校	公益一类事业单位
20	宣城市宣州区高桥学校	公益一类事业单位
21	宣城市宣州区水东中心初级中学	公益一类事业单位
22	宣城市宣州区养贤中心初级中学	公益一类事业单位
23	宣城市宣州区黄渡中心初级中学	公益一类事业单位
24	宣城市第四中学	公益一类事业单位
25	宣城市第六中学	公益一类事业单位
26	宣城市第八中学	公益一类事业单位

27	宣城市宣州区洪林镇麻姑山学校	公益一类事业单位
28	宣城市宣州区水阳中心小学	公益一类事业单位
29	宣城市宣州区狸桥中心小学	公益一类事业单位
30	宣城市宣州区沈村中心小学	公益一类事业单位
31	宣城市宣州区古泉中心小学	公益一类事业单位
32	宣城市宣州区洪林中心小学	公益一类事业单位
33	宣城市宣州区寒亭中心小学	公益一类事业单位
34	宣城市宣州区文昌中心小学	公益一类事业单位
35	宣城市宣州区孙埠学校	公益一类事业单位
36	宣城市宣州区夏渡学校	公益一类事业单位
37	宣城市宣州区杨柳学校	公益一类事业单位
38	宣城市宣州区水东中心小学	公益一类事业单位
39	宣城市宣州区新田学校	公益一类事业单位
40	宣城市宣州区溪口学校	公益一类事业单位
41	宣城市宣州区朱桥慈济中心小学	公益一类事业单位
42	宣城市宣州区养贤中心小学	公益一类事业单位
43	宣城市宣州区五星学校	公益一类事业单位
44	宣城市宣州区黄渡中心小学	公益一类事业单位
45	宣城市宣州区卫东学校	公益一类事业单位
46	宣城市第三小学	公益一类事业单位
47	宣城市第四小学	公益一类事业单位
48	宣城市第五小学	公益一类事业单位
49	宣城市第六小学	公益一类事业单位
50	宣城市第七小学	公益一类事业单位

51	宣城市第十小学	公益一类事业单位
52	宣城市第十二中学	公益一类事业单位
53	宣城市教师进修学校	公益二类事业单位
54	宣城市第六幼儿园	公益二类事业单位
55	宣城市第八幼儿园	公益二类事业单位
56	宣城市宣州区棋盘学校	公益一类事业单位
57	宣城市宣州区金坝中心小学	公益一类事业单位
58	宣城市第八小学	公益一类事业单位
59	宣城市宣州区金坝中心初级中学	公益一类事业单位
60	宣城市第十一小学	公益一类事业单位
61	宣城市宣州区裘公学校	公益一类事业单位
62	宣城市第九小学	公益一类事业单位
63	宣城市第九幼儿园	公益二类事业单位
64	宣城市第十幼儿园	公益二类事业单位
65	宣城市第十一幼儿园	公益二类事业单位
66	宣城市第十二幼儿园	公益二类事业单位
67	宣城市第十五幼儿园	公益二类事业单位
68	宣城市第十六幼儿园	公益二类事业单位
69	宣城一二六学校	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年全区教育体育工作的总体思路是：紧紧围绕加快建设人民满意的教育强区和推进体育强区建设目标任务，重点抓好以下工作。

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。

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的指导意见》，有序推进部分党总支中小学校建立党组织领导的校长负责制。

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。

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。

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，大力推进滨湖幼儿园、烟雨路幼儿园2所幼儿园的建设；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”，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機制改革。贯彻落实《教育督導條例》和中辦、國辦《關於深化新時代教育督導體制機制改革的意見》，持續推進全區教育督導體制機制改革，全面構建貫通督政、督學、評估監測“三位一體”的教育督導工作體系。對照《深化新時代教育評價改革總體方案》工作任務清單、舉措清單和負面清單，完善政府履行教育職責評價，科學確立評價內容和评价指标。聚焦教育工作重點，堅持問題導向，加強教育督導隊伍建設，開展督學換屆與選聘，進一步做好對中小學和幼兒園履行教育職責綜合督導評估、加強幼兒園辦園行為督導和安全管理、新時代教育評價改革任務督導落實、教育焦點熱點和難點專項督導、國家義務教育質量監測等工作，確保黨和國家教育方針政策落地生效，推動全區教育高質量發展。

5.提高依法治教和教育政務服務水平。積極推進教體系統“八五”普法工作，不斷完善中小學和幼兒園章程建設。健全學

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10千米、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 2024年部门预算表

部门公开表1

宣城市宣州区教育体育局2024年收支总表

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	114,159.69	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	5,589.27	五、教育支出	85,331.86
事业收入	5,589.27	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	21,869.78
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	4,123.81
		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	8,915.81
		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	64.52
		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	119,748.96	本年支出小计	120,305.78
上年结转	556.82	结转下年	
一般公共预算	492.30	一般公共预算	
政府性基金预算	64.52	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	120,305.78	支出总计	120,305.78

宣城市宣州区教育体育局2024年收入总表

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	120305.78	119748.96	114159.69				5589.27	5589.27					556.82	492.30	64.52			
宣城市宣州区教育体育局	120305.78	119748.96	114159.69				5589.27	5589.27					556.82	492.30	64.52			
宣城市宣州区教育体育局	17,972.85	17,592.10	17592.10										380.75	316.23	64.52			
安徽省宣城市第二中学	6,107.99	6,107.99	5,216.99				891.00	891.00										
安徽省宣城市第三中学	3,825.80	3,825.80	3,534.80				291.00	291.00										
安徽省宣城市宣州水阳高级中学	2,216.16	2,216.16	2,176.10				40.06	40.06										
宣城市生物工程学校	4,742.18	4,742.18	4,667.18				75.00	75.00										

宣城市宣州区周王学校	1,077.07	1,077.07	946.99				130.08	130.08										
宣城市宣州区寒亭中心初级中学	760.66	760.66	760.66															
宣城市宣州区朱桥中心初级中学	596.08	596.08	596.08															
宣城市实验小学	2,702.43	2,702.31	2,702.31										0.12	0.12				
宣城市第二小学	3,261.66	3,261.66	3,261.66															
宣城市第一幼儿园	1,333.08	1,333.08	669.08				664.00	664.00										
宣城市第二幼儿园	1,366.84	1,366.84	559.64				807.20	807.20										
宣城市宣州区水阳中心初级中学	1,930.76	1,930.76	1,930.76															
宣城市宣州区狸桥中心初级中学	1,357.95	1,357.95	1,357.95															
宣城市宣州区沈村中心初级中学	1,127.63	1,127.63	1,127.63															
宣城市宣州区古泉中心初级中学	1,533.62	1,533.62	1,533.62															
宣城市宣州区洪林中心初级中学	766.96	766.96	766.96										0.00	0.00				
宣城市宣州区文昌中心初级中学	806.91	806.91	806.91															
宣城市宣州区向阳学校	1,426.51	1,426.51	1,396.51				30.00	30.00										
宣城市宣州区高桥学校	1,121.54	1,121.54	1,091.54				30.00	30.00										
宣城市宣州区水东中心初级中学	885.90	885.90	885.90															
宣城市宣州区养贤中心初级中学	1,135.77	1,135.77	1,135.77															

宣城市宣州区黄渡中心初级中学	940.51	940.51	940.51															
宣城市第四中学	1,066.27	1,066.27	1,066.27															
宣城市第六中学	3,375.47	3,375.39	3,375.39										0.07	0.07				
宣城市第八中学	1,760.17	1,760.17	1,760.17															
宣城市宣州区洪林镇麻姑山学校	482.56	482.56	482.56															
宣城市宣州区水阳中心小学	2,947.54	2,947.54	2,887.54				60.00	60.00										
宣城市宣州区狸桥中心小学	2,219.71	2,219.71	2,205.31				14.40	14.40										
宣城市宣州区沈村中心小学	1,509.72	1,509.72	1,471.72				38.00	38.00										
宣城市宣州区古泉中心小学	1,268.39	1,268.39	1,253.39				15.00	15.00										
宣城市宣州区洪林中心小学	1,286.88	1,286.88	1,256.88				30.00	30.00										
宣城市宣州区寒亭中心小学	889.59	889.59	859.59				30.00	30.00										
宣城市宣州区文昌中心小学	1,073.06	1,073.06	1,038.14				34.92	34.92										
宣城市宣州区孙埠学校	4,167.11	4,167.11	4,079.11				88.00	88.00										
宣城市宣州区夏渡学校	1,619.35	1,619.35	1,619.35															
宣城市宣州区杨柳学校	1,822.10	1,822.10	1,752.10				70.00	70.00										
宣城市宣州区水东中心小学	1,358.45	1,358.45	1,287.65				70.80	70.80										
宣城市宣州区新田学校	1,117.99	1,117.99	1,107.19				10.80	10.80										

宣城市宣州区溪口学校	1,479.99	1,479.99	1,449.99				30.00	30.00										
宣城市宣州区朱桥慈济中心小学	1,165.80	1,165.80	1,155.80				10.00	10.00										
宣城市宣州区养贤中心小学	1,504.44	1,504.44	1,442.44				62.00	62.00										
宣城市宣州区五星学校	1,570.20	1,570.20	1,520.20				50.00	50.00										
宣城市宣州区黄渡中心小学	1,507.84	1,507.84	1,489.90				17.94	17.94										
宣城市宣州区卫东学校	1,066.45	1,066.45	1,066.45															
宣城市第三小学	2,304.63	2,272.69	2,272.69										31.94	31.94				
宣城市第四小学	3,438.40	3,438.40	3,438.40															
宣城市第五小学	1,875.94	1,875.94	1,875.94															
宣城市第六小学	1,554.30	1,554.30	1,554.30															
宣城市第七小学	1,202.75	1,202.75	1,202.75															
宣城市第十小学	763.32	763.32	763.32															
宣城市第十二中学	1,935.45	1,891.51	1,891.51										43.94	43.94				
宣城市教师进修学校	593.18	493.18	473.18				20.00	20.00					100.00	100.00				
宣城市第六幼儿园	775.92	775.92	300.12				475.80	475.80										
宣城市第八幼儿园	677.31	677.31	299.31				378.00	378.00										
宣城市宣州区棋盘学校	775.52	775.52	775.52															

宣城市宣州区金坝中心小学	587.95	587.95	587.95															
宣城市第八小学	1,436.37	1,436.37	1,436.37															
宣城市宣州区金坝中心初级中学	565.54	565.54	565.54															
宣城市第十一小学	1,642.06	1,642.06	1,642.06															
宣城市宣州区裘公学校	1,022.74	1,022.74	1,022.74															
宣城市第九小学	1,613.39	1,613.39	1,613.39															
宣城市第九幼儿园	518.75	518.75	224.93				293.82	293.82										
宣城市第十幼儿园	327.59	327.59	162.59				165.00	165.00										
宣城市第十一幼儿园	314.34	314.34	188.34				126.00	126.00										
宣城市第十二幼儿园	330.56	330.56	152.06				178.50	178.50										
宣城市第十五幼儿园	418.93	418.93	150.93				268.00	268.00										
宣城市第十六幼儿园	189.33	189.33	110.37				78.96	78.96										
宣城一二六学校	185.61	185.61	170.61				15.00	15.00										

宣城市宣州区教育体育局2024年支出总表

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
205	教育支出	85,331.86	68,732.33	16,599.53
20501	教育管理事务	2,301.65	897.97	1,403.68
2050101	行政运行	2,301.65	897.97	1,403.68
20502	普通教育	78,981.63	64,183.58	14,798.05
2050201	学前教育	7,168.24	4,975.46	2,192.78
2050202	小学教育	29,836.88	28,892.95	943.93
2050203	初中教育	23,056.21	21,717.45	1,338.76
2050204	高中教育	9,256.06	8,597.72	658.34
2050299	其他普通教育支出	9,664.24		9,664.24
20503	职业教育	3,652.66	3,334.86	317.80
2050302	中等职业教育	3,652.66	3,334.86	317.80
20508	进修及培训	395.93	315.93	80.00
2050801	教师进修	395.93	315.93	80.00
208	社会保障和就业支出	21,869.78	21,800.08	69.70
20805	行政事业单位养老支出	21,869.78	21,800.08	69.70
2080501	行政单位离退休	169.93	169.93	
2080502	事业单位离退休	7,638.01	7,638.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,588.62	9,518.92	69.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,473.22	4,473.22	
210	卫生健康支出	4,123.81	4,123.81	
21011	行政事业单位医疗	4,123.81	4,123.81	
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	
2101102	事业单位医疗	4,096.31	4,096.31	
221	住房保障支出	8,915.81	8,915.81	
22102	住房改革支出	8,915.81	8,915.81	
2210201	住房公积金	6,876.06	6,876.06	
2210202	提租补贴	2,039.75	2,039.75	
229	其他支出	64.52		64.52
22960	彩票公益金安排的支出	64.52		64.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.52		64.52
合计		120,305.78	103,572.03	16,733.75

宣城市宣州区教育体育局2024年财政拨款收支总表

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	114,159.69	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	35.00	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	80,436.97	80,436.97		
		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	21,177.50	21,177.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4,123.81	4,123.81		
		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	8,913.71	8,913.71		
		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	64.52		64.52	
		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	114,159.69	本年支出小计	114,716.51	114,651.99	64.52	
上年结转	556.82	结转下年				
一般公共预算	492.30	一般公共预算				
政府性基金预算	64.52	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	114,716.51	本年支出小计	114,716.51	114,651.99	64.52	

宣城市宣州区教育体育局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	80,436.97	63,837.44	63,740.54	96.90	16,599.53
20501	教育管理事务	2,301.65	897.97	801.07	96.90	1,403.68
2050101	行政运行	2,301.65	897.97	801.07	96.90	1,403.68
20502	普通教育	74,181.73	59,383.68	59,383.68		14,798.05
2050201	学前教育	4,133.16	1,940.38	1,940.38		2,192.78
2050202	小学教育	29,420.02	28,476.09	28,476.09		943.93
2050203	初中教育	22,928.21	21,589.45	21,589.45		1,338.76
2050204	高中教育	8,036.10	7,377.76	7,377.76		658.34
2050299	其他普通教育支出	9,664.24				9,664.24
20503	职业教育	3,577.66	3,259.86	3,259.86		317.80
2050302	中等职业教育	3,577.66	3,259.86	3,259.86		317.80
20508	进修及培训	375.93	295.93	295.93		80.00
2050801	教师进修	375.93	295.93	295.93		80.00
208	社会保障和就业支出	21,177.50	21,107.80	21,107.80		69.70
20805	行政事业单位养老支出	21,177.50	21,107.80	21,107.80		69.70
2080501	行政单位离退休	169.93	169.93	169.93		
2080502	事业单位离退休	7,517.94	7,517.94	7,517.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,016.42	8,946.72	8,946.72		69.70

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,473.22	4,473.22	4,473.22		
210	卫生健康支出	4,123.81	4,123.81	4,123.81		
21011	行政事业单位医疗	4,123.81	4,123.81	4,123.81		
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	27.51		
2101102	事业单位医疗	4,096.31	4,096.31	4,096.31		
221	住房保障支出	8,913.71	8,913.71	8,913.71		
22102	住房改革支出	8,913.71	8,913.71	8,913.71		
2210201	住房公积金	6,873.96	6,873.96	6,873.96		
2210202	提租补贴	2,039.75	2,039.75	2,039.75		
合计		114,651.99	97,982.76	97,885.86	96.90	16,669.23

宣城市宣州区教育体育局2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	88,557.99	88,557.99	
30101	基本工资	38,499.61	38,499.61	
30102	津贴补贴	10,969.50	10,969.50	
30103	奖金	7,125.73	7,125.73	
30107	绩效工资	4,543.46	4,543.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,946.43	8,946.43	
30109	职业年金缴费	4,473.22	4,473.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,002.03	3,002.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1,121.79	1,121.79	
30112	其他社会保障缴费	308.82	308.82	
30113	住房公积金	6,873.96	6,873.96	
30199	其他工资福利支出	2,693.46	2,693.46	
302	商品和服务支出	670.01	576.76	93.25
30201	办公费	17.00		17.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	13.05		13.05
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30215	会议费	3.00		3.00

30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	541.35	541.35	
30229	福利费	35.41	35.41	
30239	其他交通费用	12.90		12.90
303	对个人和家庭的补助	8,751.11	8,751.11	
30301	离休费	14.54	14.54	
30302	退休费	8,360.02	8,360.02	
30305	生活补助	366.12	366.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	10.43	
310	资本性支出	3.65		3.65
31002	办公设备购置	3.65		3.65
合计		97,982.76	97,885.86	96.90

宣城市宣州区教育体育局2024年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	64.52		64.52
22960	彩票公益金安排的支出	64.52		64.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.52		64.52
合计		64.52		64.52

宣城市宣州区教育体育局2024年国有资本经营预算支出表

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

注：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2024年项目支出表

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		
	宣城市宣州区教育体育局	16,557.68	16,176.93			316.23	64.52			
2013居住小区、行政村健身设施维修改造提升和配建	宣城市宣州区教育体育局	29.57					29.57			
2024招商引资	宣城市宣州区教育体育局	2.00	2.00							
2024教育考试等经费	宣城市宣州区教育体育局	180.00	180.00							
2024义务教育学校临聘教师支出	宣城市宣州区教育体育局	1,060.00	1,060.00							
2024中职学校聘用兼职教师工资	宣城市宣州区教育体育局	40.00	40.00							
2024暖心行动-快乐健身-民生实事	宣城市宣州区教育体育局	42.00	42.00							
2024教师培训费	宣城市宣州区教育体育局	80.00	80.00							
2015-2017合同制教师养老保险和公务员医疗补助经费补助	宣城市宣州区教育体育局	69.70	69.70							
2024中小学心理健康教育管理工作补助经费-民生实事	宣城市宣州区教育体育局	20.00	20.00							

2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	宣城市宣州区教育体育局	14.69	14.69							
2024年义务教育教师体检经费补助	宣城市宣州区教育体育局	415.26	415.26							
2024公办普通高中补助公用经费	宣城市宣州区教育体育局	615.10	615.10							
2024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	2,000.00	2,000.00							
2024五小宛溪小区二期装修及设备采购	宣城市宣州区教育体育局	240.00	240.00							
2024义教校长职级制改革津贴	宣城市宣州区教育体育局	45.80	45.80							
2024体育经费(含体育协会经费)	宣城市宣州区教育体育局	230.00	230.00							
2024暖心行动-安心托幼-课后延时服务经费-民生实事	宣城市宣州区教育体育局	433.71	433.71							
2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	宣城市宣州区教育体育局	35.50	35.50							
2023县级基本财力保障制度资金	宣城市宣州区教育体育局	1.08				1.08				
2024普惠性民办园公用经费	宣城市宣州区教育体育局	312.32	312.32							
2024年义务教育工作经费补助	宣城市宣州区教育体育局	1,438.92	1,438.92							
2024党政领导督导考核专项经费	宣城市宣州区教育体育局	20.00	20.00							
2024教体系统内部审计经费	宣城市宣州区教育体育局	10.00	10.00							
2024义务教育薄弱学校运转经费	宣城市宣州区教育体育局	100.00	100.00							
2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	宣城市宣州区教育体育局	19.03	19.03							

支持学前教育发展资金	宣城市宣州区教育体育局	170.75				170.75				
2024校车补助	宣城市宣州区教育体育局	227.00	227.00							
2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	宣城市宣州区教育体育局	38.40	38.40							
2024名师工作室专项补助	宣城市宣州区教育体育局	40.00	40.00							
2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	宣城市宣州区教育体育局	651.43	651.43							
2024教研活动补助经费	宣城市宣州区教育体育局	20.00	20.00							
2024“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	80.00	80.00							
2024义教民办学校购买学位	宣城市宣州区教育体育局	2,000.00	2,000.00							
2024乡村少年宫运转经费	宣城市宣州区教育体育局	17.00	17.00							
2024C类教育人才薪酬奖励补贴	宣城市宣州区教育体育局	65.88	65.88							
2024北师大“民转公”项目	宣城市宣州区教育体育局	1,100.00	1,100.00							
2024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	133.50	133.50							
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	宣城市宣州区教育体育局	263.11	263.11							
2024公办幼儿园补助公用经费	宣城市宣州区教育体育局	1,170.10	1,170.10							
2024区教体局机关办公场所租金	宣城市宣州区教育体育局	45.74	45.74							
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	宣城市宣州区教育体育局	475.70	475.70							
义教薄改能力提升补助	宣城市宣州区教育体育局	144.40				144.40				

2023年体育强省建设资金	宣城市宣州区教育体育局	34.94					34.94			
2024学科带头人骨干教师津贴	宣城市宣州区教育体育局	42.00	42.00							
2024义务教育学校工会经费补足	宣城市宣州区教育体育局	506.42	506.42							
2024十二中聘用教师经费	宣城市宣州区教育体育局	809.00	809.00							
2024暖心行动-老有所学经费-民生实事	宣城市宣州区教育体育局	59.00	59.00							
2024老民师工龄认定补助	宣城市宣州区教育体育局	552.64	552.64							
2024义务教育学校安保补助经费	宣城市宣州区教育体育局	260.00	260.00							
2024_学前教育幼儿资助	宣城市宣州区教育体育局	14.30	14.30							
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	宣城市宣州区教育体育局	54.06	54.06							
2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	宣城市宣州区教育体育局	4.84	4.84							
2024市二幼敬亭苑园区、市八幼思佳花园园区租金	宣城市宣州区教育体育局	11.60	11.60							
2024午餐配送服务补贴经费	宣城市宣州区教育体育局	50.40	50.40							
2024生源地助学贷款机制运行奖励费	宣城市宣州区教育体育局	15.30	15.30							
2024义务教育免费教科书结算款	宣城市宣州区教育体育局	45.48	45.48							
	宣城市实验小学	0.12				0.12				
梅溪校区班班通一体机采购项目	宣城市实验小学	0.12				0.12				

	宣城市宣州区洪林中心初级中学	0.00				0.00				
城乡义务教育补助经费省级	宣城市宣州区洪林中心初级中学	0.00				0.00				
	宣城市第六中学	0.07				0.07				
城乡义务教育补助经费	宣城市第六中学	0.07				0.07				
	宣城市第三小学	31.94				31.94				
宣城市第三小学(北校区)田径运动场地及附属设施维修改造项目	宣城市第三小学	31.94				31.94				
	宣城市第十二中学	43.94				43.94				
400M环形跑道田径运动场维修改造	宣城市第十二中学	43.94				43.94				
	宣城市教师进修学校	100.00				100.00				
教师国培费用	宣城市教师进修学校	100.00				100.00				
合计		16,733.75	16,176.93			492.30	64.52			

宣城市宣州区教育体育局2024年政府采购支出表

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	其他收入
宣城市宣州区教育体育局_综合定额（事业）	台式计算机	2.4	2.4				
宣城市宣州区教育体育局_综合定额（事业）	空调机	0.5	0.5				
宣城市宣州区教育体育局_综合定额（事业）	多功能一体机	0.75	0.75				
合计		3.65	3.65				

宣城市宣州区教育体育局2024年政府购买服务支出表

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
合计						

注：宣城市宣州区教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区教育体育局 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：宣城市宣州区教育体育局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于 2024 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部门预算管理。宣城市宣州区教育体育局 2024 年收支总预算 120305.78 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入安排、上年结转，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区教育体育局 2024 年收入预算 120305.78 万元，其中，本年收入 119748.96 万元，上年结转收入 556.82 万元。

（一）本年收入 119748.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 114159.69 万元，占 95.33%，比 2023 年预算增加 5651.60 万元，增长 5.21%，增长原因主要是教师工资福利支出增加；其他收入 5589.27 万元，占 4.67%，比 2023 年预算增加 291.49 万元，增长 5.5%，增长原因主要是学生学费增加。

（二）上年结转收入 556.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 492.3 万元，占 88.41%，比 2023 年预算增加 402.54 万元，增长 448.46%，增长原因主要是义务教育能力提升增加和学前教育发展资金；政府性基金预算拨款收入

64.52 万元，占 11.59%，比 2023 年预算增加 64.52 万元，增长原因主要是体育强省资金结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区教育体育局 2024 年支出预算 120305.78 万元，比 2023 年预算增加 6410.15 万元，增长 5.63%，增长原因主要是增加教师工资福利支出。其中，基本支出 103572.03 万元，占 86.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出 16733.75 万元，占 13.91%，主要用于建设、设备购置、人员经费等；

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区教育体育局 2024 年财政拨款收支预算 114716.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 114651.99 万元，政府性基金预算拨款 64.52 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 114159.69 万元，上年结转收入 556.82 万元。支出按功能分类分为：教育支出 80436.97 万元，占 70.12%；社会保障和就业支出 21177.50 万元，占 18.46%；卫生健康支出 4123.81 万元，占 3.59%；住房保障支出 8913.71 万元，占 7.77%；其他支出 64.52 万元，占 0.06%。

五、关于2024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2024年一般公共预算支出 114651.99 万元，比2023年预算增加6054.14万元，增长5.57%，主要原因：一是教师工资福利支出增加；二是学校运转经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出80436.97万元，占70.12%；社会保障和就业支出21177.50万元，占18.46%；卫生健康支出4123.81万元，占3.59%；住房保障支出8913.71万元，占7.77%；其他支出64.52万元，占0.06%。

（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）2024年预算2301.65万元，比2023年预算增加755.46万元，增长48.86%，增长原因主要是增加教职工奖金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算4133.16万元，比2023年预算减少13.8万元，下降0.32%，下降原因主要是幼儿园基本建设减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算29420.02万元，比2023年预算增加2368.56万元，增长8.76%，增长原因主要是教师一次性奖金纳入预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算22928.21万元，比2023年预算增加2674.05万元，增长13.2%，增长原因主要是教师一次性奖金纳入预算和设立了部分九年一贯制学校，小学部分计入初中计算。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算8036.1万元，比2023年预算增加423.59万元，增长5.56%，增长原因主要是教师一次性奖金纳入预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算9664.24万元，比2023年预算减少850.12

万元，下降8.09%，下降原因主要是部分项目支出计入小学教育和初中教育。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算3577.66万元，比2023年预算增加23.17万元，增长0.65%，增长原因主要是教师一次性奖金纳入预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024年预算375.93万元，比2023年预算增加71.63万元，增长23.54%，增长原因主要是教师一次性奖金纳入预算。

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）2024年预算169.93万元，比2023年预算减少19.31万元，下降10.21%，下降原因主要是退休公务员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算7517.94万元，比2023年预算增加619.13万元，增长8.97%，增长原因主要是事业退休人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算9016.42万元，比2023年预算减少104.06万元，下降1.14%，下降原因主要是在职人员增加小于减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4473.22万元，比2023年预算增加1128.99万元，增长33.76%，增长原因主要是合同制人员增加职业年金补助。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算27.51万元，比2023年预算增加1.36万元，增长5.22%，增长原因主要是在职人员缴费基数增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4096.31万元，比2023年预算减少1118.38万元，下降21.45%，下降原因主要是退休人员医疗保险不在本部门预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6873.96万元，比2023年预算增加144.16万元，增长2.14%，增长原因主要是基础绩效奖计入公积金缴费基数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2039.75万元，比2023年预算增加122.81万元，增长6.41%，增长原因主要是个人缴费基数的增加。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出97982.76万元，其中，人员经费97885.86万元，公用经费96.9万元。

（一）人员经费97885.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退职（役）费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.9万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2024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 2024 年政府性基金支出 64.52 万元，比 2023 年预算增加 64.52 万元，主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 64.52 万元，比 2023 年预算增加 64.52 万元，增长（下降）原因主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

八、关于2024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2024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2024年项目支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2024年预算共安排项目支出16733.75万元，比2023年预算增加1658.51万元，增长11%，增长原因主要是宣州区承担北京师范大学宣城实验学校三分之一经费。主要包括：本年财政拨款安排16176.93万元（其中，一般公共预算拨款安排16176.93万元），财政拨款上年结转安排556.82万元（其中，一般公共预算拨款安排492.3万元，政府性基金预算拨款安排64.52万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2024年预算安排政府采购支出3.65万元，比2023年预算减少3.1万元，下降45.93%，下降原因主要是综合定额减少。其中，一般公共预算安排3.65万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区教育体育局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 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) 预算安排：总投入10632万元（含监理费38万元），2024年度安排财政拨款2000万元。
- (7) 绩效目标：进一步改善中小学办学条件，具体指标详见附件。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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：			2000.0
	其中：财政拨款			2000.0
	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教室建设。2024年分期付款2923万元			
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:智慧学校建设覆盖学校所数	72
			目标2:完成智慧课堂系统（套）	482
			目标3: 完成高中个性化学习系统（套）	131
			目标4: 完成交互式一体机（套）	317
			目标5: 完成计算机教室（台）	400
		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
			目标2:高中个性化学习系统成本（万元）	2423
			目标3: 交互式一体机总成本（万元）	786
			目标4: 计算机教室总成本（万元）	192
			目标5: 系统集成总成本（万元）	237
			目标6: 第三方监理费（万元）	38
	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%

2. “2024 义务教育民办学校购买学位”项目。

- (1) 项目概述：对宣州区9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：2024年1-12月
- (5) 项目内容：完成9所义务教育民办学校购买学位约6553位，其中初中5241位，小学1312位，使义务教育阶段民办学生数占比保持在5%以内。
- (6) 预算安排：根据测算，预计2024年义务教育民办学校购买学位专项资金2000万元。
- (7) 绩效目标：进一步减轻群众负担，完成2024年度义务教育民办学校购买学位任务，具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024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：			2000.0
	其中：财政拨款			2000.0
	其他资金			
总体目标	2024年度			
	完成9所义务教育民办学校购买学位约6553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）	9
			目标2：初中购买学位数（位）	5241
			目标3：小学购买学位数（位）	1312
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	2024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
			目标2：小学购买学位补助标准（元/学期）	1800
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：民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%

3. “2024 义务教育工作经费补助”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》，公用经费不得用于人员经费，义务教育学校教师应与公务员同等待遇，以及以县为主的财政分担原则，向财政申请此项经费。

(3) 实施主体：宣城市宣州区教育体育局

(4) 起止时间：2024年1-12月

(5) 项目内容：保障公办义务教育学校教职工就餐补助支出。

(6) 预算安排：2024年申请区本级财政补助义务教育公办学校教职工就餐专项补助经费1438.92万元。

(7) 绩效目标：解决公办义务教育学校教职工就餐补助问题。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024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：			1438.92
	其中：财政拨款			1438.92
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024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）	3997
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:人均补助（元/年）	3600
	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。	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. “2024 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：2024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11701人，生均补助标准1000元每生每年。

（6）预算安排：2024年申请区本级财政补助公办幼儿园公用经费资金1170.1万元。

（7）绩效目标：保障公办幼儿园教育教学活动正常开展。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
（2024年度）

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：		1170.1
		其中：财政拨款		1170.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成2024年度对44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）	44
			指标2:公办幼儿园在园幼儿数（人）	1170.1
		质量指标	指标1:完成率	100
			时效指标	指标1:2024年底前
		成本指标	指标1:每生每年补助（元）	1000
	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责	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%	

5. “2024 北师大宣城实验学校民转公”项目

（1）项目概述：北师大宣城实验学校2022年9月实现“民转公”，北师大宣城实验学校转公后经费保障由宣州区政府，宣城经开区管委会、市财政局共同承担。

（2）立项依据：宣城市政府2023年第1号专题会议纪要。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：自2024年秋季学期开始，北师大宣城实验学校财政保障经费由市财政、宣州区财政、宣城经开区财政各承担1/3。

（6）预算安排：2024年申请区本级财政补助北师大宣城实验学校资金1100万元。

（7）绩效目标：优化调整市区中小学幼儿园布局规划，更好地满足群众入学需求。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024北师大民转公项目			
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：			1100.0
	其中：财政拨款			1100.0
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障2024北师大“民转公”经费正常拨付			
	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	2024北师大“民转公”项目	1
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2024年度全年	按时
		成本指标	项目经费	11000000
	效益指标	社会效益指标	保障2024北师大“民转公”项目	正常进行
		可持续影响指标	推进北师大“民转公”	逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:群众满意度	≥90%
			指标1:师生满意度	≥90%

6. “2024 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：2024年1-12月

（5）项目内容：对375名代课教师按照每月2300元的标准进行补助经费。

（6）预算安排：总计申请财政拨款1060万元。

(7) 绩效目标：完成2024年度义务教育学校375位临聘教师工资支出，详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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：			1060.0
	其中：财政拨款			1060.0
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育学校375位临聘教师发放2023年9月至2024年12月工资补贴			
	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	2024年度义务教育学校临聘教师工资发人数	375
		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	人均补助（元）	2300
	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%

7. “2024 十二中聘用教师经费支出”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：宣城市宣州区教育体育局
- (4) 起止时间：2024年1-12月
- (5) 项目内容：2024年度内给予62名自聘教师人员工资、社保、福利等补助。
- (6) 预算安排：2024年度申请财政资金809万元。
- (7) 绩效目标：年度保障聘用教师工资、福利、社保按时发放和缴纳，详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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：			809.0
	其中：财政拨款			809.0
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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
		质量指标	目标1:完成率	100%
		时效指标	目标1:2024年度内	按时完成
		成本指标	目标1:人员经费总额（万元）	809
	效益指标	社会效益指标	目标1:保障十二中聘用教师工资、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. “2024 城乡义务教育生均公用经费”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745元每生每年（含取暖费25元）、初中965元每生每年（含取暖费25元），寄宿学生公用经费补助标准300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）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2023〕517号）。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：义务教育初中学生22541人，其中城市16262人，区级配套补助公用经费标准193元每生每年，镇乡初中学生6279人，区配套补助公用经费标准154.4元每生每年；义务教育小学学生45745人，其中城市32844人，区配套补助公用经费标准149元每生每年，镇乡小学学生12901人，区配套补助公用经费标准119.2元每生每年；寄宿学生13208人，其中城市7935人，区配套补助公用经费标准60元每生每年，镇乡5272人，配套补助公用经费标准48元每生每年；送

教上门、随班就读184人，其中城市57人，区配套补助公用经费标准1200元每生每年，镇乡127人，区配套补助公用经费标准960元每生每年，不足100人村小学按100人核拨公用经费涉及1所村小学补差10人。

（6）预算安排：根据全区学生数情况测算，预计2024年义务教育公用经费补助区配套1127.13万元。

（7）绩效目标：进一步加强义务教育经费保障机制建设，足额配套区级经费，保障义务教育学校教育教学活动正常开展。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024 城乡义务教育生均公用经费 小学			
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			654.41
	其中：区级财政拨款			654.41
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校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
			指标1:城市小学学生人数（人）	32844
			指标2:县镇小学学生人数（人）	7623
			指标3:乡村小学学生人数（人）	5278
			指标4:城市小学寄宿学生人数（人）	548
			指标5:镇乡小学寄宿学生人数（人）	1009
			指标6:不足100人学校补差学生数（人）	10
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024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）	144
			指标2:镇乡小学生均区配套补助公用经费（元）	115.2
			指标3:城市小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	60
			指标4:镇乡小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	48
			指标5:取暖费人均（元）	25
	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		90%

项目名称	2024 城乡义务教育生均公用经费 初中			
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			475.59
	其中：区级财政拨款			475.59
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校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	指标1:城市初中学生人数（人）	16262
			指标2:县镇初中学生人数（人）	3482
			指标3:乡村初中学生人数（人）	2797
			指标4:城市初中寄宿学生人数（人）	7387
			指标5:镇乡初中寄宿学生人数（人）	4264
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
			指标1:城市初中生均区配套补助公用经费（元）	188
			指标2:镇乡初中生均区配套补助公用经费（元）	150.4
			指标3:城市初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	60
			指标4:镇乡初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	48
			指标5:取暖费人均（元）	25
	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	90%

9. “2024 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：2024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6151人，生均补助标准1000元每生每年。

（6）预算安排：2024年申请区本级财政补助公办普通高中学校公用经费资金615.1万元。

（7）绩效目标：保障公办普通高中学校教育教学活动正常开展。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:完成2024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
			指标2:公办普通高中在校学生数（人）	6151
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:每生每年补助（元）	1000
	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	85.00%	
		指标2:公办普通高中师生满意度	90.00%	

10. “2024 老民师工龄认定补助”项目

（1）项目概述：保障2024年度到龄老民师补助生活费的发放。

（2）立项依据：根据省教育厅 财政厅 人社厅《关于做好农村原民办教师教龄补助有关工作的通知》（皖教秘师〔2018〕54号）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：2024年1-12月

(5) 项目内容：发放原农村民办教师教龄补助。

(6) 预算安排：2024年申请资金552.7万元。2023年8月份老民师2171人，发放生活补助435534元，到2023年12月增加到龄人数71人，月增加补助资金11544元，即2023年12月共2242人享受老民师补贴，月补助金额447078元，需要资金536.5万元；2024年1-12月共增加到龄人数144人，增加生活补助16.2万元，合计需求552.7万元。

(7) 绩效目标：保障老有所养，维护社会稳定，具体指标见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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：		552.7
		其中：财政拨款		552.7
		其他资金		
总体目标		2024年度目标		
		按时完成到龄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	2386
		质量指标	发放率100%	100%
		时效指标	2024年度按月发放，按时完成	按月及时
		成本指标	1.2024年度农村原民办教师教龄补助总额（万元） 2.每工龄每月享受标准（元）	552.7 26
	效益指标	社会效益指标	维护农村原民办教师利益	保障
		可持续影响指标	保障老有所养，维护社会稳定	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	90%

11. “2024 义务教育学校工会经费补足” 项目

(1) 项目概述：义务教育公办学校在职教职工按规定应享受每人每年不超过2300元的福利，因财政预算按照工资总额的1.2%计算安排的经费不足，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设立。

(3) 实施主体：宣城市宣州区教育体育局

(4) 起止时间：2024年1-12月

(5) 项目内容：保障公办义务教育学校在职教职工基本福利。

(6) 预算安排：2024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506.42万元。

(7) 绩效目标：保障公办义务教育学校在职教职工基本工会福利。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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：		506.42
		其中：财政拨款		506.42
		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）	52
			指标2:义务教育学校在编在职教职工数（人）	3997
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024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
			指标2:义务教育学校教职工补差总额（万元）	506.42
	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%	

12. “2024 安心托幼-幼儿园延时服务经费”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：2024年1-12月

（5）项目内容：对约15000名幼儿延时服务工作给予经费补助，人均300元。

（6）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433.71万元。

（7）绩效目标：保障完成对区属公民办幼儿园延时服务工作的正常开展。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

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：		433.71
	其中：财政拨款		433.71
	其他资金		
总体目标	2024年度目标		
	完成2024年度对约15000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
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
		质量指标	完成率
		时效指标	2024年底前完成
		成本指标	指标1:人均每年补助（元）
	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。
		可持续影响指标	指标1:有利于家长持续安心工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生、群众满意度

13. “2024 义务教育教师体检经费”项目

（1）项目概述：为了保障公办义务教育学校在职及退离休教师身心健康，有利于教师安心本职工作，按照人均600元的标准，给予义务教育学校在职、退离休教师体检经费补助。

（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》，义务教育学校公用经费不得用于人员经费，根据以县为主的财政分担原则，申请财政补助。

（3）实施主体：宣城市宣州区教育体育局

（4）起止时间：2024年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校在职及退离休人员健康体检支出。

（6）预算安排：2024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，人均600元，合计人数6921人，其中在职教师3997人，退休退养2924人，资金415.26万元。

(7) 绩效目标：解决公办义务教育学校教师健康体检问题。具体指标详见附表。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024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：			415.26
	其中：财政拨款			415.26
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024年度给予公办义务教育学校教师体检补助。			
	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）	3997
			指标2:公办义务教育退离休教师人数（人）	2924
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:人均补助（元/年）	600
	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%

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区教育体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 2301.65 万元，比 2023 年预算增加 755.6 万元，增长 48.86%，增长主要原因是教职工一次性奖金列入行政运行预算。

(三) 政府采购情况。

宣城市宣州区教育体育局 2024 年政府采购预算 3.65 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣城市宣州区教育体育局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，宣城市宣州区教育体育局13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13228.28万元。

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。

附件：宣城市宣州区教育体育局 2024 年度项目支出绩效
目标

附件：
宣城市宣州区教育体育局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	2024公办中小学智慧学校达标提升工程	2,000.00
2	2024义教民办学校购买学位	2,000.00
3	2024年义务教育工作经费补助	1,438.92
4	2024公办幼儿园补助公用经费	1,170.10
5	2024北师大“民转公”项目	1,100.00
6	2024义务教育学校临聘教师支出	1,060.00
7	2024十二中聘用教师经费	809.00
8	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	1127.13
9	2024公办普通高中补助公用经费	615.10
10	2024老民师工龄认定补助	552.64
11	2024义务教育学校工会经费补足	506.42
12	2024暖心行动-安心托幼-课后延时服务经费-民生实事	433.71
13	2024年义务教育教师体检经费补助	415.26

1. “2024 公办中小学智慧学校达标提升工程”项目。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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：		2000.0
		其中：财政拨款		2000.0
		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。2024年分期付款2923万元			
	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
			目标2:完成智慧课堂系统（套）	482
			目标3: 完成高中个性化学习系统（套）	131
			目标4: 完成交互式一体机（套）	317
			目标5: 完成计算机电脑教室（台）	400
		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
			目标2:高中个性化学习系统成本（万元）	2423
			目标3: 交互式一体机总成本（万元）	786
			目标4: 计算机电脑教室总成本（万元）	192
			目标5: 系统集成总成本（万元）	237
			目标6: 第三方监理费（万元）	38
	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%

2. “2024 义务教育民办学校购买学位”项目。
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024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：		2000.0
		其中：财政拨款		2000.0
		其他资金		
总体目标	2024年度			
	完成9所义务教育民办学校购买学位约6553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）	9
			目标2：初中购买学位数（位）	5241
			目标3：小学购买学位数（位）	1312
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	2024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
			目标2：小学购买学位补助标准（元/学期）	1800
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：民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%

3. “2024 义务教育工作经费补助”项目。
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024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：		1438.92
		其中：财政拨款		1438.92
		其他资金		
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024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）	3997
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:人均补助（元/年）	3600
	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。	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. “2024 公办幼儿园补助公用经费”项目 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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：		1170.1
		其中：财政拨款		1170.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:完成2024年度对44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）	44
			指标2:公办幼儿园在园幼儿数（人）	1170.1
		质量指标	指标1:完成率	100
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:每生每年补助（元）	1000
	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责	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%	

5. “2024 北师大宣城实验学校民转公”项目 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024北师大民转公项目			
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：			1100.0
	其中：财政拨款			1100.0
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障2024北师大“民转公”经费正常拨付			
	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	2024北师大“民转公”项目	1
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2024年度全年	按时
		成本指标	项目经费	11000000
	效益指标	社会效益指标	保障2024北师大“民转公”项目	正常进行
		可持续影响指标	推进北师大“民转公”	逐步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:群众满意度	≥90%
			指标1:师生满意度	≥90%

6. “2024 义务教育学校临聘教师支出” 项目
项目支出绩效目标表
(2024年度)

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：			1060.0
	其中：财政拨款			1060.0
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育学校375位临聘教师发放2023年9月至2024年12月工资补贴			
	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	2024年度义务教育学校临聘教师工资发人数	375
		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	人均补助（元）	2300
	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%

7. “2024 十二中聘用教师经费支出” 项目
项目支出绩效目标表

(2024年度)

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：		809.0
		其中：财政拨款		809.0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
		质量指标	目标1:完成率	100%
		时效指标	目标1:2024年度内	按时完成
		成本指标	目标1:人员经费总额（万元）	809
	效益指标	社会效益指标	目标1:保障十二中聘用教师工资、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. “2024 城乡义务教育生均公用经费”项目
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024 城乡义务教育生均公用经费 小学			
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			654.41
	其中：区级财政拨款			654.41
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校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
			指标1:城市小学学生人数（人）	32844
			指标2:县镇小学学生人数（人）	7623
			指标3:乡村小学学生人数（人）	5278
			指标4:城市小学寄宿学生人数（人）	548
			指标5:镇乡小学寄宿学生人数（人）	1009
			指标6:不足100人学校补差学生数（人）	10
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024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）	144
			指标2:镇乡小学生均区配套补助公用经费（元）	115.2
			指标3:城市小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	60
			指标4:镇乡小学区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	48
			指标5:取暖费人均（元）	25
	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	90%
项目名称	2024 城乡义务教育生均公用经费 初中			
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			475.59
	其中：区级财政拨款			475.59
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度义务教育公用经费补助保障工作，保障义务教育学校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	指标1:城市初中学生人数（人）	16262
			指标2:县镇初中学生人数（人）	3482
			指标3:乡村初中学生人数（人）	2797
			指标4:城市初中寄宿学生人数（人）	7387
			指标5:镇乡初中寄宿学生人数（人）	4264
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
			指标1:城市初中生均区配套补助公用经费（元）	188
			指标2:镇乡初中生均区配套补助公用经费（元）	150.4
			指标3:城市初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	60
			指标4:镇乡初中区配套补助寄宿学生人均公用经费（元）	48
			指标5:取暖费人均（元）	25
	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	90%

9. “2024 公办普通高中补助公用经费”项目
项目支出绩效目标表
(2024年度)

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：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:完成2024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
			指标2:公办普通高中在校学生数（人）	6151
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:每生每年补助（元）	1000
	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	85.00%
			指标2:公办普通高中师生满意度	90.00%

10. “2024 老教师工龄认定补助”项目
项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老教师工龄认定补助		
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：		552.7
		其中：财政拨款		552.7
		其他资金		
总体目标	2024年度目标			
	按时完成到龄老教师生活费用发放			
	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	2386
		质量指标	发放率100%	100%
		时效指标	2024年度按月发放，按时完成	按月及时
		成本指标	1.2024年度农村原民办教师教龄补助总额（万元）	552.7
	2.每工龄每月享受标准（元）		26	
	效益指标	社会效益指标	维护农村原民办教师利益	保障
		可持续影响指标	保障老有所养，维护社会稳定	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	90%

11. “2024 义务教育学校工会经费补足”项目
项目支出绩效目标表

(2024年度)

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：			506.42
	其中：财政拨款			506.42
	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）	52
			指标2:义务教育学校在编在职教职工数（人）	3997
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024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
			指标2:义务教育学校教职工补差总额（万元）	506.42
	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%

12. “2024 安心托幼-幼儿园延时服务经费”项目
项目支出绩效目标表

(2024年度)

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：			433.71
	其中：财政拨款			433.71
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	完成2024年度对约15000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	15000
		质量指标	完成率	100
		时效指标	2024年底前完成	按时完成
		成本指标	指标1:人均每年补助（元）	300
	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	85%

13. “2024 义务教育教师体检经费”项目
项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024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：			415.26
	其中：财政拨款			415.26
	其他资金			
总体目标	2024年度目标			
	目标1:完成2024年度给予公办义务教育学校教师体检补助。			
	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）	3997
			指标2:公办义务教育退离休教师人数（人）	2924
		质量指标	指标1:完成率	100%
		时效指标	指标1:2024年底前	按时
		成本指标	指标1:人均补助（元/年）	600
	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%