

宣城市教育体育局（本级）2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2.负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3.负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4.负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5.统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规

划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6.负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7.统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8.主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10.统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11.指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12.统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13.统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14.统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

15.规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16.承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17.负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市教育体育局（本级）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，市教体局将紧紧围绕加快建设人民满意的教育强市和推进体育强市建设目标任务，重点抓好以下工作。

1.加强党对教体工作的全面领导。健全完善中小学领导和管理体制机制，加快推进全市中小学校党组织领导的校长负责制各项任务落地落实。强化全市教体系统意识形态阵地建设。

2.强化学前教育优质普惠发展。大力实施“安心托幼”行动，全市建设幼儿园 9 所，新增学位 3210 个，公办园在园幼儿占比和普惠园覆盖率分别达到 65%和 90%以上。宁国市、广德市、旌德县创建国家学前教育普及普惠县（市）力争通过省级评估，郎溪县、泾县通过市级复核。

3.推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。优化城乡义务教育学校布局和资源配罝，全市建设中小学 4 所，新增学位 4410 个。继续做好规范民办义务教育发展工作。广德市义务教育优质均衡发展通过国家验收，郎溪县、泾县启动创建。

4.推动普通高中优质特色发展。总结推广县中托管帮扶经验做法，整体提升县域普通高中办学水平，有序扩大优质普通高中教育资源。鼓励支持各地探索建设体育高中、艺术高中等特色学校，推动普通高中多样化发展。

5.加快建设现代职业教育体系。研究出台贯彻落实《关

于加快职业教育改革发展服务现代化美好安徽建设的意见》若干工作举措。积极推进高职专业学院及高职中专分校建设和现代职业教育体系建设改革重点任务落实，支持职业院校与我市新能源、汽车零部件等主导产业建立市域产教联合体和行业产教融合共同体。

6.推进教育领域综合改革。深化新时代教育评价改革，全面实施“五大行动”，建设省级“大思政课”实践教学基地，健全完善“双减”工作长效机制，开展全市中小学新课程、新教材教师素养提升研训活动，组织实施“三新”改革后的首次新高考，加强青少年心理健康教育 and 家庭教育指导，提升教育信息化水平。

7.加强教师队伍建设。开展庆祝第四十个教师节系列庆祝活动。深入推进中小学教师“县管校聘”管理改革，加强县域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，通过公开招聘、人才引进等渠道补充中小学教师。建立长三角名师工作室 30 个。

8.推动体育事业高质量发展。持续开展“快乐健身”行动，广泛开展全民健身活动。承办第四届长三角体育节，组队参加安徽省第六届全民健身运动会。积极备战省十六运会，开展新周期竞技体育运动项目布局。加强青少年体育后备人才培养，广泛开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市教育体育局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）

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	2,173.70	一、一般公共服务支出	723.84
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	500.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	323.94
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	1,126.77
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	389.45
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	41.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1.00
		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	195.18
		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	2,673.70	本年支出小计	2,801.48
上年结转结余	127.78	结转下年	
一般公共预算	58.98	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	68.80	财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,801.48	支 出 总 计	2,801.48

宣城市教育体育局（本级）2024 年收入总表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）

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						
宣城市教育体育局	2,801.48	2,673.70	2,173.70			500.00							127.78	58.98			68.80	
宣城市教育体育局	2,801.48	2,673.70	2,173.70			500.00							127.78	58.98			68.80	

宣城市教育体育局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）

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		2,801.48	1,725.70	1,075.78
201	一般公共服务支出	723.84		723.84
20199	其他一般公共服务支出	723.84		723.84
2019999	其他一般公共服务支出	723.84		723.84
205	教育支出	323.94		323.94
20501	教育管理事务	244.80		244.80
2050101	行政运行	96.50		96.50
2050199	其他教育管理事务支出	148.30		148.30
20502	普通教育	9.68		9.68
2050299	其他普通教育支出	9.68		9.68
20503	职业教育	69.46		69.46
2050302	中等职业教育	35.00		35.00
2050305	高等职业教育	34.46		34.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.77	1,099.77	27.00
20703	体育	1,126.77	1,099.77	27.00
2070301	行政运行	551.41	551.41	
2070399	其他体育支出	575.36	548.36	27.00
208	社会保障和就业支出	389.45	389.45	
20805	行政事业单位养老支出	385.28	385.28	
2080501	行政单位离退休	194.81	194.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98	126.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	41.30	41.30	
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00		1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	195.18	195.18	
22102	住房改革支出	195.18	195.18	
2210201	住房公积金	178.19	178.19	
2210202	提租补贴	16.99	16.99	

宣城市教育体育局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）

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	2,173.70	一、一般公共服务支出	223.84	223.84		
其中：国库管理非税收入	200.00	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	255.14	255.14		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,126.77	1,126.77		
		八、社会保障和就业支出	389.45	389.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.30	41.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1.00	1.00		
		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	195.18	195.18		
		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	2,173.70	本年支出小计	2,232.68	2,232.68		
上年结转	58.98	结转下年				
一般公共预算	58.98	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	2,232.68	支出总计	2,232.68	2,232.68		

宣城市教育体育局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）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	2,232.68	1,725.70	1,511.29	214.41	506.98
201	一般公共服务支出	223.84				223.84
20199	其他一般公共服务支出	223.84				223.84
2019999	其他一般公共服务支出	223.84				223.84
205	教育支出	255.14				255.14
20501	教育管理事务	176.00				176.00
2050101	行政运行	96.50				96.50
2050199	其他教育管理事务支出	79.50				79.50
20502	普通教育	9.68				9.68
2050299	其他普通教育支出	9.68				9.68
20503	职业教育	69.46				69.46
2050302	中等职业教育	35.00				35.00
2050305	高等职业教育	34.46				34.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.77	1,099.77	885.36	214.41	27.00
20703	体育	1,126.77	1,099.77	885.36	214.41	27.00
2070301	行政运行	551.41	551.41	420.32	131.09	
2070399	其他体育支出	575.36	548.36	465.04	83.32	27.00
208	社会保障和就业支出	389.45	389.45	389.45		
20805	行政事业单位养老支出	385.28	385.28	385.28		
2080501	行政单位离退休	194.81	194.81	194.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98	126.98	126.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	63.49		
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	41.30	41.30	41.30		
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	41.30		
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	41.30		
212	城乡社区支出	1.00				1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00				1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	195.18	195.18	195.18		
22102	住房改革支出	195.18	195.18	195.18		

2210201	住房公积金	178.19	178.19	178.19		
2210202	提租补贴	16.99	16.99	16.99		

宣城市教育体育局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,725.70	1,511.29	214.41
301	工资福利支出	1,369.44	1,314.44	55.00
30101	基本工资	358.18	358.18	
30102	津贴补贴	113.11	113.11	
30103	奖金	314.37	314.37	
30106	伙食补助费	55.00		55.00
30107	绩效工资	114.65	114.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.98	126.98	
30109	职业年金缴费	63.49	63.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	178.19	178.19	
302	商品和服务支出	170.21	12.80	157.41
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.60		7.60
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	13.53		13.53
30217	公务接待费	9.20		9.20
30228	工会经费	17.57		17.57
30229	福利费	8.53		8.53
30231	公务用车运行维护费	18.22		18.22
30239	其他交通费用	28.15		28.15
30299	其他商品和服务支出	12.80	12.80	
303	对个人和家庭的补助	184.05	184.05	
30301	离休费	19.23	19.23	
30302	退休费	162.78	162.78	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

宣城市教育体育局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）

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

注：宣城市教育体育局（本级）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。

宣城市教育体育局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）单位: 万元

功能科目编码	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：宣城市教育体育局（本级）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。

宣城市教育体育局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）

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	1,725.70	1,725.70
301	工资福利支出	1,369.44	1,369.44
30101	基本工资	358.18	358.18
30102	津贴补贴	113.11	113.11
30103	奖金	314.37	314.37
30106	伙食补助费	55.00	55.00
30107	绩效工资	114.65	114.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.98	126.98
30109	职业年金缴费	63.49	63.49
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17
30113	住房公积金	178.19	178.19
302	商品和服务支出	170.21	170.21
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	7.60	7.60
30209	物业管理费	6.00	6.00
30211	差旅费	25.00	25.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	13.53	13.53
30217	公务接待费	9.20	9.20
30228	工会经费	17.57	17.57
30229	福利费	8.53	8.53
30231	公务用车运行维护费	18.22	18.22
30239	其他交通费用	28.15	28.15
30299	其他商品和服务支出	12.80	12.80
303	对个人和家庭的补助	184.05	184.05
30301	离休费	19.23	19.23
30302	退休费	162.78	162.78
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

宣城市教育体育局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）

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	1,075.78	448.00			58.98			568.80	
	宣城市教育体育局	1,075.78	448.00			58.98			568.80	
结转结余资金	宣城市教育体育局	13.84				13.84				
体育工作	宣城市教育体育局	27.00	27.00							
考试及职称评审补充经费	宣城市教育体育局	68.80							68.80	
教育督导与学校安全(法治建设)	宣城市教育体育局	21.50	21.50							
2023 年文明城市创建专项	宣城市教育体育局	1.00				1.00				
教育设备设施采购资金	宣城市教育体育局	34.46				34.46				
教育督导评价奖励补助资金	宣城市教育体育局	9.68				9.68				
教研科研和教育信息化工作 (含语言文字工作)	宣城市教育体育局	79.50	79.50							
考试及职称评审	宣城市教育体育局	700.00	200.00						500.00	
基础教育发展提升工作	宣城市教育体育局	75.00	75.00							
职业与成人教育	宣城市教育体育局	35.00	35.00							
文明创建、乡村振兴等事项支出	宣城市教育体育局	10.00	10.00							

宣城市教育体育局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）

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		2.00	2.00				
宣城市教育体育局_综合定额 （行政）	执法记录仪	0.20	0.20				
宣城市教育体育局_综合定额 （行政）	空调机	1.80	1.80				

宣城市教育体育局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市教育体育局（本级）

单位：万元

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

注：宣城市教育体育局（本级）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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市教育体育局（本级）2024 年收支总预算 2801.48 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市教育体育局（本级）2024 年收入预算 2801.48 万元，其中：本年收入 2673.7 万元，上年结转结余 127.78 万元。

（一）本年收入 2673.7 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2173.7 万元，占 81.3%，比 2023 年预算增加 109.91 万元，增长 5.33%，增长原因主要是正常增人增资；财政专户管理资金收入 500 万元，占 18.7%，比 2023 年预算增加 130 万元，增长 35.14%，增长原因主要是高考改革，考试相关经费支出增大。

（二）上年结转结余 127.78 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 58.98 万元，占 46.16%，比 2023 年预算减少 974.52 万元，下降 94.29%，主要包括结转结余资金、教育设备设施

采购资金、2023 年文明城市创建专项、教育督导评价奖励补助资金。原因主要是 2022 年结转资金用于设备购置于 2023 年已基本完成，部分采购费用尚未达到合同支付期，结转到 2024 年；财政专户管理资金收入 68.8 万元，占 53.84%，比 2023 年预算增加 29.14 万元，增长 73.47%，主要包括考试及职称评审补充经费。原因主要是本年度应付未付省考试院考试费用同比增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市教育体育局（本级）2024 年支出预算 2801.48 万元，比 2023 年预算减少 811.71 万元，下降 22.47%，下降原因主要是项目经费缩减预算，厉行节约，同时上年结转资金同比减少。其中，基本支出 1725.7 万元，占 61.6%，主要用于保障人员工资，保障单位基本运转；项目支出 1075.78 万元，占 38.4%，主要用于教育体育事业发展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市教育体育局（本级）2024 年财政拨款收支预算 2232.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2173.7 万元，上年结转 58.98 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 223.84 万元，占 10.03%；教育支出 255.14 万元，占 11.43%；文化旅游体育与传媒支出 1126.77 万元，占 50.47%；社会保障和就业支出 389.45 万元，占 17.44%；卫生健康支出 41.3

万元，占 1.85%；城乡社区支出 1 万元，占 0.04%；住房保障支出 195.18 万元，占 8.74%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 970.85 万元，下降 30.31%，下降原因主要是项目经费缩减预算，厉行节约，同时上年结转资金同比减少。

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。

宣城市教育体育局（本级）2024 年一般公共预算支出 2232.68 万元，比 2023 年预算减少 864.61 万元，下降 27.92%，主要原因：一是项目经费缩减预算，厉行节约；二是上年结转资金同比减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 223.84 万元，占 10.03%；教育支出 255.14 万元，占 11.43%；文化旅游体育与传媒支出 1126.77 万元，占 50.47%；社会保障和就业支出 389.45 万元，占 17.44%；卫生健康支出 41.3 万元，占 1.85%；城乡社区支出 1 万元，占 0.04%；住房保障支出 195.18 万元，占 8.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 223.84 万元，比 2023 年预算增加 156.05 万元，增长 230.2%，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整为一般公共服务支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
2024 年预算 96.5 万元，比 2023 年预算减少 622.38 万元，下降 86.58%，下降原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整到其他功能科目中。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算 79.5 万元，比 2023 年预算减少 654.3 万元，下降 89.17%，下降原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整到其他功能科目中。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
2024 年预算 9.68 万元，比 2023 年预算增加 9.68 万元，增长原因主要是新增结转资金。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
2024 年预算 35 万元，比 2023 年预算增加 35 万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育类行政运行调整为本功能科目。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
2024 年预算 34.46 万元，比 2023 年预算减少 931.25 万元，下降 96.43%，下降原因主要是结转资金已于 2023 年基本完成设备采购。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2024 年预算 551.41 万元，比 2023 年预算增加 551.41 万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，

从教育支出调整为文化旅游体育与传媒支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算575.36万元，比2023年预算增加575.36万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整为文化旅游体育与传媒支出。

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194.81万元，比2023年预算增加19.65万元，增长11.22%，增长原因主要是退休人员增加。

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）2024年预算126.98万元，比2023年预算减少1.74万元，下降1.35%，下降原因主要是人员正常退休。

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）2024年预算63.49万元，比2023年预算减少0.87万元，下降1.35%，下降原因主要是人员正常退休。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算4.17万元，比2023年预算增加1.15万元，增长38.08%，增长原因主要是正常增资。

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41.3万元,比2023年预算减少0.66万元,下降1.57%,下降原因主要是人员正常退休。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2024年预算1万元,比2023年预算增加1万元,增长原因主要是新增结转资金。

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178.19万元,比2023年预算减少2.47万元,下降1.37%,下降原因主要是人员正常退休。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算16.99万元,比2023年预算减少0.24万元,下降1.39%,下降原因主要是人员正常退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市教育体育局(本级)2024年一般公共预算基本支出1725.7万元,其中人员经费1511.29万元,公用经费214.41万元。

(一)人员经费1511.29万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费214.41万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市教育体育局(本级)2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市教育体育局(本级)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 年基本支出表的说明

宣城市教育体育局(本级)2024 年预算共安排基本支出 1725.7 万元,比 2023 年预算增加 66.41 万元,增长 4%,增长原因主要是正常增资和公用经费标准提高。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市教育体育局(本级)2024 年预算共安排项目支出 1075.78 万元,比 2023 年预算减少 878.12 万元,下降 44.94%,下降原因主要是缩减预算、厉行结余,同时上年结转金额减少。主要包括:本年财政拨款安排 448 万元(其中,一般公共预算拨款安排 448 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),财政拨款上年结转安排 58.98 万元(其中,一般公共预算拨款安排 58.98 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 568.8 万元和其他资金安

排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市教育体育局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 20%，下降原因主要是采购需求减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市教育体育局（本级）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “考试及职称评审”项目。

（1）项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。

（2）立项依据。①根据《安徽省教育厅关于做好 2022 年初中学业水平考试工作的通知》（皖教基〔2022〕3 号）、《安徽省高等学校招生委员会关于做好 2022 年普通高校招生工作的通知》（皖招委〔2022〕2 号）、《安徽省教育招生考试院关于印发〈安徽省 2022 年高等职业院校分类考试招生和应用型本科高校面向中职毕业对口招生工作实施办法〉的通知》（皖招考〔2022〕2 号）、《安徽省教育厅关于做好 2022 年普通高中学业水平考试工作的通知》（皖教秘〔2022〕138 号）等文件要求，在市区设立高考、中考等考试考区考点，

组织相关考试。②根据《教育部关于印发〈中小学教师资格考试暂行办法〉〈中小学教师资格定期注册暂行办法〉的通知》（教师〔2013〕9号）、《安徽省教育厅关于印发安徽省中小学教师资格考试改革试点工作方案和中小学教师资格定期注册实施细则的通知》（皖教师〔2013〕9号）、安徽省人社厅 教育厅《关于印发安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案的通知》（皖人社发〔2016〕13号）等文件要求，开展教师资格、职称评审等相关工作。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。项目主要用于保障全年各级各类统一考试及职称评审工作正常顺利进行。各县市区教体局职工参与纪检，各学校教职工参与监考，抽调专家评审。

（6）年度预算安排。700.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		考试及职称评审		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	700.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	500.00	
年度目标	申请 200 万元财政资金, 500 万元专户非税资金, 主要用于两方面, 一是组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格证笔试和面试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试、等各类国家教育考试, 预计参考人数超过 10 万人次, 落实教育公平公正, 实现为国选才、为党育人的总体目标; 二是在全市专任教师以及教研、电教人员中组织职称评审和考评课选拔, 选拔优秀教育人才, 建设教师队伍, 发挥示范引领作用, 全面提高中小学教师队伍综合素质, 促进教育教学质量再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监考人员数量	≥8800 人次
			教师评审评委数量	200 人次
			教师评审工作人员数量	100 人次
			使用考点数量	30 个
		质量指标	资金使用规范性	100%
			组织各级各类考试项目数	19 项
			按照国家教育考试考务要求, 组织完成各类考试	100%
			完成职称评审、考评课次数	5 次
		时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行
			按工作进度安排支出	及时
		成本指标	劳务费标准	≤500 元/人·天
			考试经费	673.1 万元
			职称评审经费	26.9 万元

	效益 指标	经济效益 指标	考试收入金额预测	600 万元
		社会效益 指标	参加职称评审和考评课人次	≥300 人
			组织参加各类考试学生人次	≥100000 人次
			加强教师队伍建设	持续加强
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影 响指标	拓宽教师来源	持续
	满意 度指 标	满意度指 标	考生满意度	≥90%
			考务人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市教育体育局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 214.41 万元，比 2023 年增加 62.09 万元，增长 40.76%，增长主要原因是人均公用经费标准提高。

（三）政府采购情况。

宣城市教育体育局（本级）2024 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市教育体育局（本级）固定资产总金额（原值）63787.7 万元，较上年增加 3447.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 61926.35 万元、设备 1856.74 万元、其他资产 4.61 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 2 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市教育体育局（本级）12 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 448 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 568.8 万元和其他资金安排 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件：宣城市教育体育局（本级）2024 年度项目支出
绩效目标

宣城市教育体育局（本级）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	结转结余资金	13.84
2	体育工作	27.0
3	考试及职称评审补充经费	68.8
4	教育督导与学校安全(法治建设)	21.5
5	2023 年文明城市创建专项	1.0
6	教育设备设施采购资金	34.46
7	教育督导评价奖励补助资金	9.68
8	教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)	79.5
9	考试及职称评审	700.0
10	基础教育发展提升工作	75.0
11	职业与成人教育	35.0
12	文明创建、乡村振兴等事项支出	10.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		结转结余资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.84	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	13.84	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 13.84 万元财政资金，用于完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造尾款支付，实现加强国家教育考试安全进一步提高，维护考点秩序，保证考试公平公正的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持质保期内服务的项目数量	2 个
		质量指标	经费使用规范性	100%
		时效指标	监理费 5%尾款到期时间	根据合同支付
			考点高清升级改造 2%尾款到期时间	根据合同支付
		成本指标	监理费尾款	0.47 万元
			考点高清升级改造尾款	13.37 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	高中考考点高清改造覆盖率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	维护国家教育考试安全、公平，维护考点秩序	进一步提高
	满意度指标	满意度指标	考务人员满意度	≥90%
			考点满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体育工作		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 27 万财政资金，主要用于支持市围棋协会、老年体协、游泳协会和市老年人骑游协会工作，协会承办赛事活动工作按照年度计划安排及时完成，不断提高全民健身热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持单项体育协会等单位数量	4 个
		质量指标	体育协会赛事活动完成率	100%
			资金使用规范性	100%
		时效指标	协会年度工作完成及时性	按各个协会年度计划执行
		成本指标	支持老年人骑游协会经费	3 万元
			支持游泳协会经费	3 万元
			支持老年体协经费	8 万元
			总成本	27 万元
			支持市围棋协会经费	3 万元
		效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
	社会效益指标		体育协会会员数量	500 人
			体育协会活动参与人次	2000 人
			单项体育协会举办赛事活动数量	4 项
	生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标

		可持续影响指标	对全民健身热情的影响	进一步增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		考试及职称评审补充经费		
主管部门及代码		[501]预算科	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	68.8	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	68.8	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 68.8 万元财政资金，主要用于两点，一是组织完成艺术类高考、大学四六级等等各类国家教育考试，落实教育公平公正，实现为国选才、为党育人的总体目标；二是完成教师资格面试，选拔合适的人员授予教书育人的资格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考务人员数量	500 人
			使用考点数量	5 人
		质量指标	组织各级各类考试项目数	3 项
			职称评审和考评课工作开展情况	规范有序
			按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试	100%
		时效指标	考试和职称评审组织时间	按工作计划安排
		成本指标	考试经费	68.8 万元
	效益指标	经济效益指标	考试与职称评审收费情况预估	与报名人数同步变动
		社会效益指标	参加各级各类考试人数	≥1000 人次
			加强教师队伍建设	持续加强
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进中小学教师的优化配置，调动教师的工作积极性	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	考务人员满意度	≥90%
			考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育督导与学校安全(法治建设)		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.50	
		其中:财政拨款	21.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 21.5 万元财政资金,主要用于以下四个方面: 1.开展教育督导专项检查,推进县级政府履职尽责; 2.进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作,查找薄弱环节,强化责任落实,及时整改隐患,有效预防和减少安全事故发生,切实维护广大师生生命财产安全; 3.以青少年学生、教师、机关干部为重点普法对象,整合法治宣传教育资源,认真开展形式多样的法治宣传教育活动,着力提高广大干部、师生的法律素质;4.科学、有效地组织本部门统计工作,保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部职工参加培训人次	30 人次
			召开培训会议次数	4 次
			开展统计项目数	5 项
		质量指标	检查督导学校数量	30 所
			督查县市区数	7 个
			培训、会议参加人次	60 人次
			督查考核内容符合度	100%
		时效指标	五项统计完成及时性	2024 年 12 月底前
			按工作进度安排支出	及时
			培训、会议完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	总成本	21.5 万元
			会议人均成本	≤300 元/天
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标

		社会效益 指标	统计数据应用程度	部分纳入统计年鉴
			各项教育政策落实到位	进一步推进
			维护校园安全稳定	持续维护
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影 响指标	推动教育健康、持续发展	持续推进
	满意 度指 标	满意度指 标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年文明城市创建专项		
主管部门及代码		[500]非预算单位	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请网申活动项目资金 1 万元,用于开展社会主义核心价值观主题教育活动,培养学生意识,加强和提升学生社会主义核心价值观的理念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拍摄开展社会主义核心价值观主题教育活动	5 场
			购买活动宣传用品	1 批
		质量指标	视频拍摄合格率	100%
			经费支出规范性	100%
		时效指标	活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	活动拍摄费用	0.4 万元
			活动用品	0.6 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	拍摄开展社会主义核心价值观主题教育活动	5 次
			中心公众号视频播放量	≥1000 人次
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	增加市青少年社会主义核心价值观理念	持续增加	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育设备设施采购资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.46	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	34.46	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 34.46 万元财政资金, 主要用于支付合工大宣城校区三项建设质保金, 一是生化楼通风系统(含试验台、水电改造等)采购, 二是文理楼、生化楼、电子电子楼窗帘, 三是文理楼办公家具采购。通过上述采购项目的完成, 基本满足合工大宣城校区师生办公、学习和实验需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	质保期内采购项目数	3 项
			完成审计审核项目数	4 项
		质量指标	设施设备验收合格率	100%
		时效指标	资金支付进度	依据合同执行
		成本指标	家具质保金	3.29 万元
			窗帘质保金	5.7 万元
			通风系统质保金	24.34 万元
			项目审计成本	1.13 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	设施设备使用率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	提升合工大宣城校区教学及办公条件	进一步提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.68	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	9.68	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 9.68 万元财政资金，主要用于落实 2024 年市区高考考点智能安检门全覆盖，完成省教育厅对今年高中学考实现智能安检门全覆盖的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提供智能安检门套数	13 套
			提供技术服务场次	2 次
		质量指标	技术人员到岗率	100%
			技术故障解决率	100%
		时效指标	按照工作进度完成支出	及时
		成本指标	总成本	9.68 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	高中学考考点覆盖率	100%
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	加强考试安检工作，维护国家教育考试安全、公平	进一步提高
	满意度指标	满意度指标	考务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.50	
		其中:财政拨款	79.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 79.5 万元财政资金, 主要用于以下六个方面: 1. 优质课、优秀论文评选, 开展教育科研课题立项评审与检查指导等, 以实现推进课程教学改革, 促进教师专业发展, 提升教育教学质量; 2. 开展语言文字工作评估, 指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作, 推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规; 3. 组织教育信息化培训, 提高师生信息素养和信息技术应用能力, 对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响; 4. 开展各类评选活动, 对教师教学成果和学生学习成果予以认定, 调动广大教师投身教科研的积极性和中小学学生学习信息技术的积极性, 对教师教学水平和教学质量提高产生积极影响; 5. 组织初中学业水平考试, 促进中小学实验教学和信息技术教学, 改革中考考试方式, 提高教学质量和高考升学率; 6. 组织中考阅卷, 规范开展阅卷工作, 营造公平公正的考试环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	语言文字工作评估次数	1 次
			组织中学学业水平考试次数	1 次
			举办培训活动次数	2 次
			中考阅卷教师和工作人员数量	400 人次
			优质课和优质论文专家评审人次	300 人次
		质量指标	参评优质课学科数量	23 门
			教师培训出勤率	100%
			资金使用规范性	100%
			参评优质论文学科数量	19 门
		时效指标	按工作进度安排支出	及时

			中学统一测试完成进度	2024 年 12 月底前
			培训活动完成及时性	2024 年 12 月底前
			中考阅卷完成及时性	2024 年 6 月底前
		成本指标	总成本	79.5 万元
			教育技术中心工作经费	58.5 万元
			教研室工作经费	21 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	优质课和优秀论文评审优秀率	≥70%
			教研员指导学科课程教学成效	不断提高
			教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力	不断提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	教育教学改革和质量内涵	不断提高
			宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施	不断提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		考试及职称评审		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	700.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	500.00	
年度目标	申请 200 万元财政资金, 500 万元专户非税资金, 主要用于两方面, 一是组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格证笔试和面试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试、等各类国家教育考试, 预计参考人数超过 10 万人次, 落实教育公平公正, 实现为国选才、为党育人的总体目标; 二是在全市专任教师以及教研、电教人员中组织职称评审和考评课选拔, 选拔优秀教育人才, 建设教师队伍, 发挥示范引领作用, 全面提高中小学教师队伍综合素质, 促进教育教学质量再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监考人员数量	≥8800 人次
			教师评审评委数量	200 人次
			教师评审工作人员数量	100 人次
			使用考点数量	30 个
		质量指标	资金使用规范性	100%
			组织各级各类考试项目数	19 项
			按照国家教育考试考务要求, 组织完成各类考试	100%
			完成职称评审、考评课次数	5 次
		时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行
			按工作进度安排支出	及时
		成本指标	劳务费标准	≤500 元/人·天
			考试经费	673.1 万元
			职称评审经费	26.9 万元

	效益 指标	经济效益 指标	考试收入金额预测	600 万元
		社会效益 指标	参加职称评审和考评课人次	≥300 人
			组织参加各类考试学生人次	≥100000 人次
			加强教师队伍建设	持续加强
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影 响指标	拓宽教师来源	持续
	满意 度指 标	满意度指 标	考生满意度	≥90%
			考务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基础教育发展提升工作		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 75 万元财政资金,主要用于以下五个方面: 1. 组织开展全市学前教育各类比赛、展演、会议、培训、观摩学习,全面提升科学保教质量和水平; 2. 组织开展课后服务示范校评选,规范全市中小学校课后服务工作开展,提升教育服务能力,保持公办义务教育学校和有需求的学生双覆盖; 3. 组织开展各类德育活动,聚焦立德树人,有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作,打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌,全面提升学生道德素质和人文素养; 4. 推进“五大行动”、特殊教育、县中托管帮扶工程,全面优化教育公共服务水平; 5. 通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估,督促指导民办学校规范办学行为,促进我市民办教育健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开民办教育工作会议次数	4 次
			组织开展课后服务示范校评比	1 次
			组织开展德育实践、书法教育活动	11 次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			考核内容符合度	100%
			抽查民办教育学校(机构)数量	20 所
			组织开展各类调研、督导、培训、检查等次数	10 次
		时效指标	按工作进度安排支出	及时
			培训和赛事活动完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	会议费标准	≤300 元/人·天
			总成本	75 万元

	效益 指标	经济效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益 指标	公办幼儿园在园幼儿占比达到	≥65%
			民办教育学校（机构）问题整改率	100%
			普惠性幼儿园覆盖率	≥90%
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响 指标	学前教育普及普惠发展	提高
	满意度 指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			参训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		职业与成人教育		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 35 万元财政资金,主要用于三个方面,一是发展职业教育,开展教育教学相关评优评先活动,试点 1 X 证书等;二是对接高等教育,中高职院校交流及校企对接活动;三是促进成人教育,组织全民终身学习活动周、老年教育等相关活动。以实现促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持成人教育开展活动次数	4 次
			高等教育开展活动次数	1 次
			开展中职学校赛事活动次数	6 次
		质量指标	资金使用规范性	100%
			赛事活动内容与方案的一致程度	100%
		时效指标	赛事活动举办及时性	2023 年 12 月底前
			按进度安排支出	及时
		成本指标	总成本	35 万元
			评审费标准(税后)	≤400 元/人·天
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	中职学校赛事活动参与人次	≥1000 人次
			成人教育活动举办时长	1 周
			对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量
			校企对接参与单位数	20 所

		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量, 提升幸福指数
	满意度指标	满意度指标	中职学生满意度	≥90%
			中职教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等事项支出		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 10 万元财政资金,主要用于两个方面,一是帮扶文明创建和乡村振兴结对子社区(村),实现加强和改进新形势下党的建设,巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴；二是按照招商组的要求积极开展调研、接待等相关工作,推进招商引资,实现追赶江浙、争先江淮的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文明创建包保社区数量	1 个
			乡村振兴帮扶党坑村次数	1 次
		质量指标	资金使用规范性	100%
		时效指标	招商引资工作完成及时性	2024 年 12 月底前
			文明创建工作完成及时性	2024 年 12 月底前
			乡村振兴工作完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	文明创建帮扶资金	5 万元
			乡村振兴帮扶资金	3 万元
			总成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	对帮扶村经济发展的影响	促进
		社会效益指标	文明创建居民意见反馈度	≥90%
			对帮扶村生活质量的影响	较大改善
		生态效益指标	社区环境的改善程度	逐步改善

		可持续影响指标	对争创文明城市的影响	不断助力
	满意度指标	满意度指标	联点共建小区居民满意度	≥90%
			帮扶村老百姓满意率	≥90%