

广德市教体系统 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市教体系统 2022 年收支总表
2. 广德市教体系统 2022 年收入总表
3. 广德市教体系统 2022 年支出总表
4. 广德市教体系统 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市教体系统 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市教体系统 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市教体系统 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市教体系统 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市教体系统 2022 年项目支出表
10. 广德市教体系统 2022 年政府采购支出表
11. 广德市教体系统 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 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

广德市教育体育局主要职责是：

1、贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本市教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

2、组织和指导全市教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

3、参与制订全市教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全市教育体育事业发展统计工作。

4、管理和指导全市各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

5、参与全市教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

6、规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

7、统筹规划全市师资队伍建设，负责全市公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全市教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；任免管理权限内的教育管理干部。

8、负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级做好民办学校（教育机构）管理工作。

9、贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

10、促进全民健身计划发展，综合管理全市群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，协调全市性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

11、管理全市体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

12、负责管理全市体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市教体系统 2022 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 39 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市教育体育局本级	行政事业单位
2	广德市滨河学校	财政全额拨款事业单位
3	广德市实验小学	财政全额拨款事业单位
4	广德市桃州一小	财政全额拨款事业单位
5	广德市桃州学区	财政全额拨款事业单位
6	广德市桃州中学	财政全额拨款事业单位
7	广德市第二中学	财政全额拨款事业单位
8	广德市祠山岗学校	财政全额拨款事业单位
9	广德市高湖学校	财政全额拨款事业单位
10	广德市卢村小学	财政全额拨款事业单位
11	广德市东亭小学	财政全额拨款事业单位
12	广德市东亭中学	财政全额拨款事业单位
13	广德市四合小学	财政全额拨款事业单位
14	广德市四合中学	财政全额拨款事业单位
15	广德市柏垫小学	财政全额拨款事业单位
16	广德市柏垫中学	财政全额拨款事业单位
17	广德市凤桥小学	财政全额拨款事业单位
18	广德市杨滩小学	财政全额拨款事业单位
19	广德市杨滩中学	财政全额拨款事业单位
20	广德市月湾学校	财政全额拨款事业单位
21	广德市誓节学校	财政全额拨款事业单位
22	广德市花鼓学校	财政全额拨款事业单位
23	广德市邱村小学	财政全额拨款事业单位
24	广德市邱村中学	财政全额拨款事业单位
25	广德市下寺学校	财政全额拨款事业单位
26	广德市新杭小学	财政全额拨款事业单位
27	广德市新杭中学	财政全额拨款事业单位
28	广德市流洞小学	财政全额拨款事业单位
29	广德市流洞中学	财政全额拨款事业单位
30	广德市桃州二小	财政全额拨款事业单位
31	广德市桃州四小	财政全额拨款事业单位
32	广德市中心幼儿园	财政全额拨款事业单位
33	广德市特殊教育学校	财政全额拨款事业单位
34	广德中学	财政全额拨款事业单位
35	宣城市机械电子工程学院	财政全额拨款事业单位
36	广德市体育训练与活动中心	财政全额拨款事业单位
37	广德市第三中学	财政全额拨款事业单位
38	广德市实验中学	财政全额拨款事业单位
39	电大广德学院	财政全额拨款事业单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年。

广德市教体局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会、宣城市第五次党代会精神，全面落实立德树人根本任务，扩大优质资源，深化教育改革，实施乡村振兴战略，融入长三角一体化和“一地六县”合作区建设，全力推动广德教育高质量发展。

（一）全面加强党的领导。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。把思想政治工作贯彻教育教学全过程，深入开展社会主义核心价值观教育。推进落实党组织领导下的校长负责制，加大民办学校党建工作力度。压实全面从严治党主体责任，深化党风廉政建设。强化意识形态管理。

（二）全面推进教育综合改革。深入推进教育评价改革，全面落实立德树人根本任务。有效对接新高考改革模式，确保高考综合改革稳妥落地实施。积极推进教育督導體制机制改革，加强对学校办学行为、教育热点难点的督导。深化教师管理体制改革，完善编制、岗位、绩效县域统筹机制，常态化推进教师交流轮岗。规范民办义务教育发展，全面完成省、市目标任务。

（三）扩大教育资源供给。完成卢村小学、桃州一小东校区、熙春幼儿园、卢村幼儿园等 14 所中小学幼儿园建设并投入使用。全面实施智慧学校提升工程。

（四）强化教师队伍建设。持续开展师德师风主题教育活动，扎实开展师德师风常规督查和专项治理，严厉查处师德失范行为。做好教师公开招聘和人才引进，建立和完善公办幼儿园教职

工补充机制。加强教师培养培训，提高教师教育教学水平，为全市教育高质量发展提供人才支撑。

（五）全面提升教育教学质量。启动国家学前教育普及普惠市创建，稳步推进幼儿园与小学科学衔接工作，提高学前教育保教质量。全面展开德智体美劳“五大行动”，推进义务教育城乡一体化发展，创成国家义务教育优质均衡发展市。推进普通高中标准化建设，落实新课程和高考综合改革，促进普通高中特色化、多样化发展。加快推进宣城市机电学校二期项目建设，深化产教融合、校企合作，推动职业教育提质培优。

（六）深入落实“双减”政策。坚持“提质”与“减负”两手抓、校内和校外齐发力，做到“双减”“双提升”。全面提升作业质量，推进课后服务多元化、全覆盖。从严规范校外培训，开展专项治理“回头看”。构建家校协同育人机制，持续推动“双减”工作取得实效。

（七）守护校园安全稳定。把安全生产工作摆在首位，牢固树立底线思维，严守安全底线，高标准、严要求抓实抓好校园各项安全工作，努力办好人民满意的教育，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市教体系统 2022 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、一般公共预算拨款收入	63,124.14	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	46,853.93
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	213.44
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10,437.61
		九、卫生健康支出	3,784.71
四、财政专户管理资金收入	2,852.40	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1,036.76	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	1,036.76	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,723.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	67,013.30	本 年 支 出 小 计	67,013.30
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	67,013.30	支 出 总 计	67,013.30

广德市教体系统 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金					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	单位资金
							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	其他收入					
广德市教体系统	63124.14	63124.14	63124.14			2852.4						1036.76					
广德市教育体育局	6252.04	6252.04	6252.04			120											
安徽省广德中学	5315.76	5315.76	5315.76			680											
广德市实验小学	3732.19	3732.19	3732.19														
广德市特殊教育学校	342.29	342.29	342.29														
广德市中心幼儿园	1372.03	1372.03	1372.03			484											
宣城市机械电子工程学校	4110.08	4110.08	4110.08			351.4						550					
广德市桃州中心学区	525.56	525.56	525.56														
广德市桃州初级中学	2880.25	2880.25	2880.25														
广德市第二初级中学	1622.99	1622.99	1622.99														
广德市祠山岗学校	524.99	524.99	524.99														
广德市高湖学校	962	962	962														
广德市卢村乡中心小学	1289.91	1289.91	1289.91														
广德市东亭乡中心小学	829	829	829														
广德市东亭初级中学	681.65	681.65	681.65														
广德市四合乡中心小学	803.1	803.1	803.1														

广德市四合初级中学	715.69	715.69	715.69															
广德市柏垫镇中心小学	775.68	775.68	775.68															
广德市柏垫初级中学	1186.08	1186.08	1186.08															
广德市凤桥中心小学	515.58	515.58	515.58															
广德市杨滩镇中心小学	808.05	808.05	808.05															
广德市杨滩初级中学	849.24	849.24	849.24															
广德市月湾学校	1067.19	1067.19	1067.19															
广德市誓节学校	1968.36	1968.36	1968.36															
广德市花鼓学校	1511.29	1511.29	1511.29			53.2												
广德市邱村镇中心小学	1920.08	1920.08	1920.08			120												
广德市邱村中学	1346.07	1346.07	1346.07															
广德市下寺学校	945.58	945.58	945.58															
广德市新杭镇中心小学	1404.76	1404.76	1404.76															
广德市新杭初级中学	673	673	673															
广德市新杭镇流洞中心小学	1406.6	1406.6	1406.6			40												
广德市流洞初级中学	1113.21	1113.21	1113.21															
广德市体育训练与活动中心	279.04	279.04	279.04									286.76						
安徽省广德市第三中学	3169.3	3169.3	3169.3			472						200						
广德市桃州镇第一小学	1489.56	1489.56	1489.56															
安徽广播电视大学广德学院	293.38	293.38	293.38			300												
广德市实验中学	1909.87	1909.87	1909.87															
桃州镇第二小学	907.21	907.21	907.21			48												
广德市桃州镇第四小学	2394.25	2394.25	2394.25			183.8												
广德市滨河学校	3231.23	3231.23	3231.23															

广德市教体系统 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	46,853.93	38,167.52	8,686.41			
20501	教育管理事务	2,840.80	1,487.80	1,353.00			
2050101	行政运行	365.08	193.08	172.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2,475.72	1,294.72	1,181.00			
20502	普通教育	39,387.14	33,517.55	5,869.59			
2050201	学前教育	1,655.23	942.20	713.03			
2050202	小学教育	11,559.59	11,329.21	230.38			
2050203	初中教育	13,884.74	13,823.32	61.42			
2050204	高中教育	9,174.82	7,422.82	1,752.00			
2050299	其他普通教育支出	3,112.76		3,112.76			
20503	职业教育	3,869.50	2,708.10	1,161.40			
2050302	中等职业教育	3,869.50	2,708.10	1,161.40			
20504	成人教育	207.93	207.93				
2050404	成人广播电视教育	207.93	207.93				
20505	广播电视教育	303.75	3.75	300.00			
2050599	其他广播电视教育支出	303.75	3.75	300.00			
20507	特殊教育	242.40	242.40				
2050701	特殊学校教育	220.00	220.00				
2050799	其他特殊教育支出	22.40	22.40				
20599	其他教育支出	2.42		2.42			
2059999	其他教育支出	2.42		2.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	213.44	167.43	46.01			
20703	体育	213.44	167.43	46.01			
2070307	体育场馆	8.20	8.20				
2070308	群众体育	205.24	159.23	46.01			
208	社会保障和就业支出	10,437.61	10,437.61				
20805	行政事业单位养老支出	10,101.92	10,101.92				
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93				
2080502	事业单位离退休	4,396.36	4,396.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,792.80	3,792.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,896.82	1,896.82				
20899	其他社会保障和就业支出	335.69	335.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	335.69	335.69				
210	卫生健康支出	3,784.71	3,784.71				
21011	行政事业单位医疗	3,784.71	3,784.71				
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88				
2101102	事业单位医疗	3,755.83	3,755.83				
221	住房保障支出	5,723.61	5,413.61	310.00			
22102	住房改革支出	5,723.61	5,413.61	310.00			
2210201	住房公积金	4,629.56	4,319.56	310.00			
2210202	提租补贴	1,094.05	1,094.05				
	合 计	67,013.30	57,970.89	9,042.41			

广德市教体系统 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	63,124.14	一、本年支出	63,124.14
(一)一般公共预算拨款	63,124.14	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	42,964.77
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	213.44
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	10,437.61
		(九)卫生健康支出	3,784.71
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	5,723.61
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	63,124.14	支 出 总 计	63,124.14

广德市教体系统 2022 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	42,964.77	38,167.52	37,151	1,016.52	4,797.25
20501	教育管理事务	2,720.80	1,487.80	1,353.86	133.94	1,233.00
2050101	行政运行	365.08	193.08	162.74	30.34	172.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,355.72	1,294.72	1191.12	103.6	1,061.00
20502	普通教育	36,819.38	33,517.55	32,715.12	802.43	3,301.83
2050201	学前教育	963.23	942.20	882.10	60.10	21.03
2050202	小学教育	11,375.79	11,329.21	11259.75	69.46	46.58
2050203	初中教育	13,831.54	13,823.32	13778.95	44.37	8.22
2050204	高中教育	7,822.82	7,422.82	6794.32	628.5	400.00
2050299	其他普通教育支出	2,826.00				2,826.00
20503	职业教育	2,968.10	2,708.10	2,654.10	54.00	260.00
2050302	中等职业教育	2,968.10	2,708.10	2654.10	54.00	260.00
20504	成人教育	207.93	207.93	207.93		
2050404	成人广播电视教育	207.93	207.93	207.93		
20505	广播电视教育	3.75	3.75		3.75	
2050599	其他广播电视教育支出	3.75	3.75		3.75	
20507	特殊教育	242.40	242.40	220.00	22.40	
2050701	特殊学校教育	220.00	220.00	220.00		
2050799	其他特殊教育支出	22.40	22.40		22.40	
20599	其他教育支出	2.42				2.42
2059999	其他教育支出	2.42				2.42
207	文化旅游体育与传媒支出	213.44	167.43	149.23	18.20	46.01
20703	体育	213.44	167.43	149.23	18.20	46.01
2070307	体育场馆	8.20	8.20		8.20	
2070308	群众体育	205.24	159.23	149.23	10	46.01
208	社会保障和就业支出	10,437.61	10,437.61	10434.81	2.8	
20805	行政事业单位养老支出	10,101.92	10,101.92	10099.12	2.8	
2080501	行政单位离退休	15.93	15.93	15.93		
2080502	事业单位离退休	4,396.36	4,396.36	4,393.56	2.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,792.80	3,792.80	3,792.80		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,896.82	1,896.82	1,896.82		
20899	其他社会保障和就业支出	335.69	335.69	335.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	335.69	335.69	335.69		
210	卫生健康支出	3,784.71	3,784.71	3,784.71		
21011	行政事业单位医疗	3,784.71	3,784.71	3,784.71		
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	28.88		
2101102	事业单位医疗	3,755.83	3,755.83	3,755.83		
221	住房保障支出	5,723.61	5,413.61	5,413.61		310.00
22102	住房改革支出	5,723.61	5,413.61	5,413.61		310.00
2210201	住房公积金	4,629.56	4,319.56	4,319.56		310.00
2210202	提租补贴	1,094.05	1,094.05	1,094.05		
	合 计	63,124.14	57,970.89	56,933.37	1,037.52	5,153.25

广德市教体系统 2022 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	49,793.47	49,786.88	6.59
30101	基本工资	13,797.01	13,797.01	
30102	津贴补贴	2,490.39	2,490.39	
30103	奖金	11,421.82	11,421.82	
30107	绩效工资	9,494.14	9,494.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,792.80	3,792.80	
30109	职业年金缴费	1,896.82	1,896.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,695.32	1,695.32	
30111	公务员医疗补助缴费	737.26	737.26	
30112	其他社会保障缴费	148.32	141.73	6.59
30113	住房公积金	4,319.56	4,319.56	
302	商品和服务支出	1,787.58	766.02	1029.96
30201	办公费	93.02		93.02
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	204.39		204.39
30206	电费	338.69		338.69
30207	邮电费	52.50		52.50
30209	物业管理费	102.74		102.74
30211	差旅费	50.00		50.00
30212	因公出国（境）费用	5.98		5.98
30213	维修（护）费	74.00		74.00
30215	会议费	1.94		1.94
30216	培训费	143.04	110.81	32.23
30217	公务接待费	25.22		25.22
30218	专用材料费	0.18		0.18
30228	工会经费	287.47	287.47	
30229	福利费	359.34	359.34	
30231	公务用车运行维护费	6.99		6.99

30239	其他交通费用	10.74		10.74
30299	其他商品和服务支出	19.32		19.32
303	对个人和家庭的补助	6,388.87	6,388.87	
30301	离休费	75.10	75.10	
30302	退休费	4,747.56	4,747.56	
30305	生活补助	214.09	214.09	
30307	医疗费补助	1,352.12	1,352.12	
310	资本性支出	0.97		0.97
31002	办公设备购置	0.97		0.97
	合 计	57,970.89	56933.37	1037.52

广德市教体系统 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德市教体系统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。

广德市教体系统 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广德市教体系统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。

广德市教体系统 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
日常运转类	农村中小学校舍小型维修资金	广德市教育体育局	300.00	300.00							
日常运转类	义务教育簿本费	广德市教育体育局	61.00	61.00							
日常运转类	学校三防经费	广德市教育体育局	405.00	405.00							
日常运转类	校园安全卫生等工作督查	广德市教育体育局	100.00	100.00							
日常运转类	教育行政执法普法专项经费	广德市教育体育局	50.00	50.00							
日常运转类	公办义务教育学校增拨工会费	广德市教育体育局	430.00	430.00							
日常运转类	义务教育阶段党建经费	广德市教育体育局	150.00	150.00							
日常运转类	公办义务教育阶段学校教师百分之五住房公积金	广德市教育体育局	300.00	300.00							
日常运转类	离退休教师体检经费	广德市教育体育局	130.00	130.00							
日常运转类	教育事业统计工作经费	广德市教育体育局	20.00	20.00							
日常运转类	老年人体育协会经费	广德市教育体育局	20.00	20.00							
日常运转类	语言文字工作经费	广德市教育体育局	20.00	20.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
日常运转类	中高考考务、义务教育学校教学质量监测活动工作经费	广德市教育体育局	400.00	400.00							
日常运转类	教师继续教育培训经费	广德市教育体育局	300.00	300.00							
日常运转类	校长职级制改革	广德市教育体育局	33.00	33.00							
日常运转类	教育系统空编补助经费	广德市教育体育局	473.00	473.00							
日常运转类	教师公开招聘及职称评审、评先评优等活动	广德市教育体育局	60.00	60.00							
日常运转类	原农村民办教师教龄补助经费	广德市教育体育局	300.00	300.00							
日常运转类	义务教育离退休教师慰问费（五节日）	广德市教育体育局	120.00	120.00							
日常运转类	教科研经费	广德市教育体育局	200.00	200.00							
日常运转类	督导、创优质均衡发展市、办学质量检测工作经费	广德市教育体育局	20.00	20.00							
日常运转类	义务教育学校年度考核优秀记功和嘉奖经费	广德市教育体育局	45.00	45.00							
日常运转类	体育事业工作经费	广德市教育体育局	8.00	8.00							
日常运转类	名师工作室（骨干教师）专项配套经费	广德市教育体育局	15.00	15.00							
日常运转类	义务教育学校“三支一扶”支教岗位高校毕业生住房公积金经费	广德市教育体育局	10.00	10.00							
日常运转类	民办普惠性幼儿园财政补助经费	广德市教育体育局	50.00	50.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
日常运转类	民办学校招生管理工作经费	广德市教育体育局	20.00	20.00							
日常运转类	七年级综合实践拓展费用及小学实践基地建设、“校外心理辅导站”	广德市教育体育局	160.00	160.00							
日常运转类	学校劳动教育基地建设与使用专项配套经费	广德市教育体育局	80.00	80.00							
日常运转类	高中考及学业水平测试考务费	广德市教育体育局	120.00							120.00	
日常运转类	儿童青少年近视综合防控工作专项经费	广德市教育体育局	57.00	57.00							
日常运转类	国家开发银行生源地信用贷款机制运行管理费	广德市教育体育局	10.00	10.00							
日常运转类	人寿保险医疗救助、助学基金	广德市教育体育局	20.00	20.00							
日常运转类	教育科研成果奖及教研等津贴奖励	安徽省广德中学	478.00							478.00	
日常运转类	学校日常运转支出	安徽省广德中学	440.00	320.00						120.00	
日常运转类	教育教学竞赛及培训	安徽省广德中学	60.00							60.00	
日常运转类	学校学生活动	安徽省广德中学	22.00							22.00	
日常运转类	幼儿园日常运转支出	广德市中心幼儿园	484.00							484.00	
日常运转类	幼儿园捐赠款收入	广德市中心幼儿园	10.00	10.00							
日常运转类	职业教育运转经费	宣城市机械电子工程学校	1,111.40	210.00						351.40	550.00
日常运转类	学生教师参加各级技能大赛支出	宣城市机械电子工程学校	50.00	50.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
日常运转类	其他国有资产有偿使用收入	广德市桃州初级中学	2.40	2.40							
日常运转类	幼儿园管理费	广德市祠山岗学校	6.28	6.28							
日常运转类	幼儿园管理费	广德市东亭乡中心小学	10.00	10.00							
日常运转类	幼儿园管理费	广德市四合乡中心小学	2.00	2.00							
日常运转类	凤桥中心幼儿园管理费	广德市凤桥中心小学	6.00	6.00							
日常运转类	幼儿园管理费	广德市杨滩镇中心小学	11.00	11.00							
日常运转类	幼儿园管理费	广德市月湾学校	3.76	3.76							
日常运转类	幼儿园管理费	广德市誓节学校	4.75	4.75							
日常运转类	幼儿园管理费	广德市花鼓学校	2.06	2.06							
日常运转类	幼儿园保教费	广德市花鼓学校	53.20							53.20	
日常运转类	幼儿园保教费	广德市邱村镇中心小学	120.00							120.00	
日常运转类	幼儿园管理费	广德市新杭镇中心小学	4.98	4.98							
日常运转类	幼儿园保教费	广德市新杭镇流洞中心小学	40.00							40.00	
日常运转类	幼儿园管理费	广德市新杭镇流洞中心小学	2.42	2.42							
日常运转类	固定资产处置收益	广德市新杭镇流洞中心小学	2.00	2.00							
日常运转类	支持未成年人校外活动保障和能力提升	广德市体育训练与活动中心	108.00								108.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
日常运转类	青少年校外培训办学	广德市体育训练与活动中心	178.76								178.76
日常运转类	场馆运营管理	广德市体育训练与活动中心	46.01	46.01							
日常运转类	生态校园建设经费	安徽省广德市第三中学	80.00	80.00							
日常运转类	日常运转经费	安徽省广德市第三中学	222.00							222.00	
日常运转类	教研等考核经费	安徽省广德市第三中学	450.00							250.00	200.00
日常运转类	日常运转支出	安徽广播电视大学广德学院	300.00							300.00	
日常运转类	国有房屋出租租金	桃州镇第二小学	2.00	2.00							
日常运转类	幼儿园保教费	桃州镇第二小学	48.00							48.00	
日常运转类	创客室采购设备项目	广德市桃州镇第四小学	1.60	1.60							
日常运转类	幼儿园保教费	广德市桃州镇第四小学	183.80							183.80	
日常运转类	桃州四小“书香校园”建设项目	广德市桃州镇第四小学	9.00	9.00							
合 计			9,042.41	5,153.25						2,852.40	1,036.76

广德市教体系统 2022 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	单位资金
宣城市机械电子工程学校_综合定额（事业）	其他文教用品	7.00	7.00				
职业教育运转经费	其他文教用品	6.00					6.00
安徽省广德市第三中学_综合定额（事业）	其他办公消耗用品及类似物品	71.00	71.00				
日常运转经费	其他服务	100.00				100.00	
合 计		184.00	78.00			100.00	6.00

广德市教体系统 2022 年政府购买服务支出表

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
安徽省广德市第三中学_综合定额（事业）	公共服务	教育公共服务	教学成果推广应用服务	办公用品	1	11.20
安徽省广德市第三中学_综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	71.00
日常运转经费	公共服务	教育公共服务	学生体育活动组织实施服务	保洁、体育用品等	1	20.50
日常运转经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	维修服务	1	50.00
日常运转经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	50.00
合 计					5	202.70

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市教体系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市教体系统 2022 年收支总预算 67013.30 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：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、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市教体系统 2022 年收入预算 67013.30 万元，其中，本年收入 67013.30 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 67013.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 63124.14 万元，占 94.19%，比 2021 年预算增加 21603.87 万元，增长 52.03%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金），并全部纳入预算；财政专户管理资金收入 2852.40 万元，占 4.26%，比 2021 年预算增加 2852.40 万元，增长 100%，增长原因主要是普通高中、公办幼儿园学费等事业收入增加；单位资金收入 1036.76 万元，占 1.55%，比 2021 年预算增加 1036.76 万元，增长 100%，增长原因主要是今年普通高中后勤管理项目和体训中心校外拓展项目全部纳入预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市教体系统 2022 年支出预算 67013.30 万元，比 2021 年预算增加 21603.87 万元，增长 52.03%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工作（一次性奖金），并全部纳入预算。其中，基本支出 57970.89 万元，占 86.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 9042.41 万元，占 13.49%，主要用于校舍维修、学校三防经费等项目；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市教体系统 2022 年财政拨款收支预算 63124.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 63124.14 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 63124.14 万元（含上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 42964.77 万元，占 68.05%；文化旅游体育与传媒支出 213.44 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 10437.61 万元，占 16.54%；卫生健康支出 3784.71 万元，占 6.00%；住房保障支出 5723.61 万元，占 9.07%。

五、关于 2022 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。

广德市教体系统 2022 年一般公共预算支出 63124.14 万元，比 2021 年预算增加 21603.87 万元，增长 52.03%，主要原因是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金），并全部纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 42964.77 万元，占 68.05%；文化旅游体育与传媒支出 213.44 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 10437.61 万元，占 16.54%；卫生健康支出 3784.71 万元，占 6.00%；住房保障支出 5723.61 万元，占 9.07%。

（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）2022 年预算 365.08 万元，比 2021 年预算增加 135.91 万元，增长 59.31%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022 年预算 2355.72 万元，比 2021 年预算增加 1572.65 万元，增长 200.83%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算 963.23 万元，比 2021 年预算增加 303.24 万元，增长 45.95%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算 11375.79 万元，比 2021 年预算增加 3736.62 万元，增长 48.91%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022

年预算 13831.54 万元，比 2021 年预算增加 4556.94 万元，增长 49.13%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算 7822.82 万元，比 2021 年预算增加 2717 万元，增长 53.21%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算 7822.82 万元，比 2021 年预算减少 918 万元，下降 24.52%，下降原因主要是今年年初预算将项目资金全部纳入部门预算中。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算 2968.1 万元，比 2021 年预算增加 1096.88 万元，增长 58.62%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2022 年预算 207.93 万元，比 2021 年预算增加 57.87 万元，增长 38.56%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

10. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）2022 年预算 3.75 万元，比 2021 年预算增加 3.75 万元，增长 100%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2022 年预算 220 万元，比 2021 年预算增加 80.42 万元，增长 57.62%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2022 年预算 22.40 万元，比 2021 年预算增加 22.40 万元，增长 100%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算 2.42 万元，比 2021 年预算增加 2.42 万元，增长 100%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022 年预算 8.2 万元，比 2021 年预算增加 8.2 万元，增长 100%，增长原因主要是体育场馆等项目支出增加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022 年预算 205.24 万元，比 2021 年预算增加 83.42 万元，增长 68.48%，增长原因主要是今年在编在岗人员增加。

16. 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）2022 年预算 15.93 万元，比 2021 年预算增加 15.93 万元，增长 100%，增长原因主要是今年离退休人员增加。

17. 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）2022 年预算 4396.36 万元，比 2021 年预算增加 3876.29 万元，增长 745.34%，增长原因主要是今年离退休人员增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 3792.8 万元，比 2021 年预算增加 112.52 万元，增长 3.06%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 1896.82 万元，比 2021 年预算增加 1896.82 万元，增长 100%，增长原因主要是今年新增在职在编教师三个月工资（一次性奖金）。

20. 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）2022 年预算 335.69 万元，比 2021 年预算增加 134.89 万元，增长 6.18%，增长原因主要是今年遗属补助人员增加补贴标准。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2022 年预算 28.88 万元，比 2021 年预算减少 16.10 万元，下降 35.79%，下降原因主要是今年离退休人员增加

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2022 年预算 3755.83 万元，比 2021 年预算

增加 1304.11 万元，增长 53.19%，增长原因主要是今年工资增加相应医疗保险费增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 4629.56 万元，比 2021 年预算增加 1384.86 万元，增长 42.68%，增长原因主要是今年工资增加相应住房公积金增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1094.05 万元，比 2021 年预算减少 14.10 万元，下降 1.27%，下降原因主要是今年离退休人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市教体系统 2022 年一般公共预算基本支出 57970.89 万元，其中，人员经费 56933.37 万元，公用经费 1037.52 万元。

（一）人员经费 56933.37 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 1037.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市教体系统 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市教体系统 2022 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 2022 年项目支出表的说明

广德市教体系统 2022 年预算共安排项目支出 9042.41 万元，比 2021 年预算减少 352.66 万元，下降 3.75%，下降原因主要是中高考考务、义务教育学校教学质量监测活动经费、民办普惠性幼儿园财政补助经费等支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 9042.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5153.25 万元，财政专户管理资金安排 2852.4 万元和单位资金安排 1036.76 万元。 ）

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市教体系统 2022 年预算安排政府采购支出 184 万元，比 2021 年预算增加 184 万元，增长 100%，增长原因主要是日常运转经费中其他服务增加，普通高中及职业教育综合定额及运转经费增加。其中，一般公共预算安排 78 万元，占 42.39%；财政专户管理资金安排 100 万元，占 54.35%；单位资金安排 6 万元，占 3.26%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市教体系统 2022 年预算安排政府购买服务支出 202.7 万元，比 2021 年预算增加 202.7 万元，增长 100%，增长原因主要是增加日常运转经费中后勤服务和广德市第三中学教学成果推广应用服务、后勤服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村中小学校舍小型维修”项目。

（1）项目概述：公办义务教育学校实施小型维修项目，不断改善学校基本办学条件。从 2008 年开始，该项目每年均纳入财政预算，由原来的 100 万元提标至 300 万元。

（2）立项依据：单位自主申报

（3）实施主体：广德市教育体育局

（4）起止时间：2022-2024

（5）项目内容：自实施校舍维修改造以来，我市投入大量资金对学校校舍进行改造、调整和维修校园建设。在科学规划的基础上，根据我市中小学危房的分布状况、危险程度和房屋用途等因素按照轻重缓急对农村中小学校舍分年度、分步骤进行维修。

（6）年度预算安排：300 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		农村中小学校舍小型维修资金								
主管部门		广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		900		年度资金总额:		300		
		其中:财政拨款		900		其中:财政拨款		300		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022-2024)					年度目标				
	加大维修资金的投入力度,及时发现并消除农村中小学校舍的安全问题,使维修改造工作制度化、常态化、长期化,保证师生安全,建立农村中小学校舍维修改造长效机制。					改造、调整和维修校园建设。在科学规划的基础上,根据我市中小学危房的分布状况、危险程度和房屋用途等因素按照轻重缓急对农村中小学校舍分年度、分步骤进行维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 公办义务教育阶段校舍维修面积	≥15000 平方米	计划标准	数量指标	指标 1: 公办义务教育阶段校舍维修面积	≥5000 平方米	计划标准	
			指标 2: 公办义务教育阶段校舍维修数量	≥45 所	计划标准		指标 2: 公办义务教育阶段校舍维修数量	≥15 所	计划标准	
		质量指标	指标 1: 校舍维修工程验收合格率	100%	计划标准	质量指标	指标 1: 校舍维修工程验收合格率	100%	计划标准	
			指标 2: 维修校舍利用率	≥98%	计划标准		指标 2: 维修校舍利用率	≥95%	计划标准	
		时效指标	指标 1: 维修工程验收及时性	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 维修工程验收及时性	及时	计划标准	
			指标 2:		计划标准		指标 2:		计划标准	
		成本指标	指标 1: 工程维修单位成本	≤600 元 /平方米	计划标准	成本指标	指标 1: 工程维修单位成本	≤600 元/平方米	计划标准	
			指标 2: 项目总成本	≤900 万	计划标准		指标 2: 项目总成本	≤300 万	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		计划标准	经济效益指标	指标 1:		计划标准
			社会效益指标	指标 1: 对义务教育办学条件改善影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对义务教育办学条件改善影响程度	明显	计划标准
	指标 2: 对促进义务教育事业发展的影响及保障程度			较高	计划标准	指标 2: 对促进义务教育事业发展的影响及保障程度		明显	计划标准	
	生态效益指标		指标 1:		计划标准	生态效益指标	指标 1:		计划标准	
	可持续影响指标		指标 1: 对义务教育未来发展的持续影响	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对义务教育未来发展的持续影响	明显	计划标准	
			指标 2: 对农村中小学校舍安全步入良性循环轨道的持续影响程度	较高	计划标准		指标 2: 对农村中小学校舍安全步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象(学生、家长、老师)满意度	≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象(学生、家长、老师)满意度	≥95%	计划标准	

2. “学校三防经费”项目。

（1）项目概述：根据《关于解决全市中小学幼儿园涉恐安全除患整改工作有关问题的请示》文件精神，2021 年公办义务教育阶段学校（含中心幼儿园）配备安保人员共计 92 人，2022 年增加为 136 人，按每人每月 3300 元（含五险）拨付，计 5385600 元。

（2）立项依据：单位自主申报

（3）实施主体：广德市教育体育局

（4）起止时间：2022-2024

（5）项目内容：我市要在 2020 年底前实现中小学幼儿园视频监控系统与市公安局 110 指挥中心 100%联网，预计每年维护费用 20 万元左右、平台设备添置费用 20 万左右。共预计项目资金 580 万元。

（6）年度预算安排：405 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		学校三防经费								
主管部门		广德市教育体育局			实施单位			广德市教育体育局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1215		年度资金总额:		405		
		其中: 财政拨款		1215		其中: 财政拨款		405		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标				
	校园“三防”建设不断规范化、制度化, 校园重点区域和食堂“明厨亮灶”监控视频实现全覆盖、全联网, 校园安全防范水平进一步提高。					1、校园安保人员按要求配备到位并运转正常; 2、校园重点区域监控视频和食堂“互联网+明厨亮灶”工程建设到位并运转正常; 3、学校反恐防爆设施设备按要求配备到位并运转正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 校园重点区域监控视频系统以及联网维护费工程	≥3 次	计划标准	数量指标	指标 1: 校园重点区域监控视频系统以及联网维护费工程	≥1 次	计划标准	
			指标 2: 公办义务教育阶段学校 (含中心幼儿园) 配备保安人员人数	≥408 人次	计划标准		指标 2: 公办义务教育阶段学校 (含中心幼儿园) 配备保安人员人数	≥136 人次	计划标准	
			指标 3: 学校反恐防爆设施设备改造升级	≥1 次	计划标准		指标 3: 学校反恐防爆设施设备改造升级	≥1 次	计划标准	
		质量指标	指标 1: 学校技防, 物防设备覆盖率	100%	计划标准	质量指标	指标 1: 学校技防, 物防设备覆盖率	≥95%	计划标准	
			指标 2: 监控视频系统达标率	100%	计划标准		指标 2: 监控视频系统达标率	≥98%	计划标准	
			指标 3: 学校安保人员配备达标率	100%	计划标准		指标 3: 学校安保人员配备达标率	≥98%	计划标准	
		时效指标	指标 1: 视频监控系统安装及维护及时性	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 视频监控系统安装及维护及时性	及时	计划标准	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1215 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤405 万元	计划标准	
			指标 2: 安保人员均工资 (含五险)	3300 元/人/月	计划标准		指标 2: 安保人员均工资 (含五险)	3300 元/人/月	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 对义务教育学校安防建设改善影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对义务教育学校安防建设改善影响程度	明显	计划标准
				指标 2: 对促进义务教育事业发展的影响及安全保障程度	较高	计划标准		指标 2: 对促进义务教育事业发展的影响及安全保障程度	明显	计划标准
			可持续影响指标	指标 1: 对全市义务教育未来发展的持续影响	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对全市义务教育未来发展的持续影响	明显	计划标准
				指标 2: 对义务教育学校安防建设步入良性循环轨道的持续影响程度	较高	计划标准		指标 2: 对义务教育学校安防建设步入良性循环轨道的持续影响程度	明显	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象 (学生、家长、教师等) 满意度	≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象 (学生、家长、教师等) 满意度	≥95%	计划标准

3. “教育系统空编补助”项目。

(1) 项目概述：教体系统空编补助经费是为保障空编教师的工资及福利待遇，稳定教师队伍，保证正常教育教学需要，推进学前教育、义务教育稳步发展。

(2) 立项依据：单位自主申报

(3) 实施主体：广德市教育体育局

(4) 起止时间：2022-2024

(5) 项目内容：根据学生数量变化，按编制标准核定学校所需人员数量，按每人每月 1380 元拨付补助，用于学校聘用人员支出，以保证正常教育教学需要。

(6) 年度预算安排：473 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		教育系统空编补助经费								
主管部门		广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1419		年度资金总额:		473		
		其中:财政拨款		1419		其中:财政拨款		473		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022—2024)					年度目标				
	把控好教育系统空编补助经费,保障空编教师的工资及福利待遇,稳定教师队伍,保证正常教育教学需要,推进学前教育、义务教育稳步发展。					根据学生数量变化,按编制标准核定学校所需人员数量,按每人每月1380元拨付补助,用于学校聘用人员支出,以保证正常教育教学需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:公办幼儿园缺编人数	288人次	计划标准	数量指标	指标1:公办幼儿园缺编数量	96人次	计划标准	
			指标2:公办学校缺编人数	819人次	计划标准		指标2:公办学校缺编数量	273人次	计划标准	
		质量指标	指标1:空编补助使用效率	≥98%	计划标准	质量指标	指标1:空编补助使用效率	≥95%	计划标准	
			指标2:经费支出合规性	合规	计划标准		指标2:经费支出合规性	合规	计划标准	
		时效指标	指标1:空编补助拨付及时性	及时	计划标准	时效指标	指标1:空编补助拨付及时性	及时	计划标准	
			指标2:经费拨付时间	及时	计划标准		指标2:经费拨付时间	及时	计划标准	
		成本指标	指标1:补助标准	每人每月1380元	计划标准	成本指标	指标1:补助标准	每人每月1380元	计划标准	
			指标2:项目总成本	1419万	计划标准		指标2:项目总成本	473万	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	指标1:教育发展水平	提高	计划标准	社会效益指标	指标1:教育发展水平	提高	计划标准
				指标2:教育质量	提高	计划标准		指标2:教育质量	提高	计划标准
	可持续影响指标		指标1:推进学前教育均衡发展	较高	计划标准	可持续影响指标	指标1:推进学前教育均衡发展	明显	计划标准	
			指标2:推进义务教育均衡发展	较高	计划标准		指标2:推进义务教育均衡发展	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学校和教师满意度	≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1:学校和教师满意度	≥95%	计划标准	

4. “中高考考务、义务教育学校教学质量监测活动工作”项目。

（1）项目概述：为确保高、中考等一系列国家教育考试顺利进行，有助于高校进一步选拔人才，维护教育公平，确保考试公平。根据每年的中高考、期末考务阅卷等支出情况，我市缺口资金 500 万元。

（2）立项依据：单位自主申报

（3）实施主体：广德市教育体育局

（4）起止时间：2022-2024

（5）项目内容：确保考试用品添置，标准化考点设备维护与更新，宣传等工作顺利进行，营造规范、舒适的考试环境。保障招生考试工作人员的正当待遇，对参与高考、中考、学业水平考试等考试工作的命题、监考、评卷（阅卷）、巡考、值班、整理试卷及其他组织管理保障工作的人员和义务教育期末素质检测的命题、阅卷、成绩分析人员，付给相应的劳动报酬，确保各项考试平稳有序推进。

（6）年度预算安排：400 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		中高考考务、义务教育学校教学质量监测活动工作经费							
主管部门		广德市教育体育局			实施单位			广德市教育体育局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200		年度资金总额:		400	
		其中:财政拨款		1200		其中:财政拨款		400	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022-2024)					年度目标			
	确保高中考等一系列国家教育招生考试顺利进行,有助于高校进一步选拔人才,维护教育公平,确保考试公平。					确保考试用品添置,标准化考点设备维护与更新,宣传等工作顺利进行,营造规范、舒适的考试环境。保障招生考试工作人员的正当待遇,对参与高考、中考、学业水平考试等考试工作的命题、监考、评卷(阅卷)、巡考、值班、整理试卷及其他组织管理保障工作的人员和义务教育期末素质检测的命题、阅卷、成绩分析人员,付给相应的劳动报酬,确保各项考试平稳有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 高考、中考及学业水平测试等测试场次	≥36 场次	计划指标	数量指标	指标 1: 高考、中考及学业水平测试等测试场次	≥12 场次	计划指标
			指标 2: 涉及高考、中考及学业水平测试等考务人员数量	≥9900 人次	计划指标		指标 2: 涉及高考、中考及学业水平测试等考务人员数量	≥3300 人次	计划指标
			指标 3: 义务教育期末素质检测的命题、阅卷、成绩分析等人员数量	≥2400 人次	计划指标		指标 3: 义务教育期末素质检测的命题、阅卷、成绩分析等人员数量	≥800 人次	计划指标
			指标 4: 九年级理科实验、八年级生物实验操作、信息技术考试及义务教育期末素质检测考试场次数	≥21 场次	计划指标		指标 4: 九年级理科实验、八年级生物实验操作、信息技术考试及义务教育期末素质检测考试场次数	≥7 场次	计划指标
		质量指标	指标 1: 各项测试完成率	≥98%	计划指标	质量指标	指标 1: 各项测试完成率	≥95%	计划指标
			指标 2: 考务培训合格率	≥98%	计划指标		指标 2: 考务培训合格率	≥95%	计划指标
		时效指标	指标 1: 指标 1: 各项测试完成时间	每年 12 月份前	计划指标	时效指标	指标 1: 各项测试完成时间	每年 12 月份前	计划指标
			指标 2: 资金拨付及时率	≥98%	计划指标		指标 2: 资金拨付及时率	≥95%	计划指标
		成本指标	指标 1: 高中考及学业水平测试等完成成本	≤900 万	计划指标	成本指标	指标 1: 高中考及学业水平测试等完成成本	≤300 万	计划指标
			指标 2: 九年级理科实验、八年级生物实验操作、信息技术考试及义务教育期末素质检测考试完成成本	≤300 万	计划指标		指标 2: 九年级理科实验、八年级生物实验操作、信息技术考试及义务教育期末素质检测考试完成成本	≤100 万	计划指标
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对创造良好考试氛围的影响程度	较高	计划指标	社会效益指标	指标 1: 对创造良好考试氛围的影响程度	明显	计划指标
			指标 2: 对保障各项教育考试正常开展的影响程度	较高	计划指标		指标 2: 对保障各项教育考试正常开展的影响程度	明显	计划指标
		可持续影响指标	指标 1: 持续调动各招委成员单位工作的积极性	较高	计划指标	可持续影响指标	指标 1: 持续调动各招委成员单位工作的积极性	明显	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 指标 1: 社会、家长、考生满意度	≥98%	计划指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会、家长、考生满意度	≥95%	计划指标

5. “教科研经费”项目。

（1）项目概述：根据《中共中央 国务院关于深化教育教学全面提高义务教育质量的意见》、《安徽省关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的实施方案》、《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》（教基〔2019〕14号）文件精神，为提升教育教学质量，我市需教科研专项经费 400 万元。

（2）立项依据：单位自主申报

（3）实施主体：广德市教育体育局

（4）起止时间：2022-2024

（5）项目内容：1、提升义务教育教学质量； 2、调动全市教师教书育人积极性，推动我市教育事业的发展； 3、保障教科研活动正常进行。

（6）年度预算安排：200 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		教科研经费								
主管部门		广德市教育体育局			实施单位			广德市教育体育局		
项目属性		√ <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600		年度资金总额:		200		
		其中: 财政拨款		600		其中: 财政拨款		200		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标				
	目标 1: 明显提升义务教育教学质量; 目标 2: 普遍充分调动全市教师教书育人积极性, 推动我市教育事业的发展 目标 3: 全面保障教科研活动正常进行。					目标 1: 提升义务教育教学质量; 目标 2: 调动全市教师教书育人积极性, 推动我市教育事业的发展 目标 3: 保障教科研活动正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 奖励教学教研先进单位数量	≥90 个	计划标准	数量指标	指标 1: 奖励教学教研先进单位数量	≥30 个	计划标准	
			指标 2: 奖励教学教研先进个人数量	≥900 人次	计划标准		指标 2: 奖励教学教研先进个人数量	≥300 人次	计划标准	
			指标 3: 开展教科研活动场次	≥45 次	计划标准		指标 3: 开展教科研活动场次	≥15 次	计划标准	
		质量指标	指标 1: 获表彰单位或个人受表彰比例	获表彰单位或个人不小于总数的 10%	计划标准	质量指标	指标 1: 获表彰单位或个人受表彰比例	获表彰单位或个人不小于总数的 10%	计划标准	
			指标 2: 奖励发放标准合规性	按照规章制度发放	计划标准		指标 2: 奖励发放标准合规性	按照规章制度发放	计划标准	
		时效指标	指标 1: 教科研奖励发放及时性	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 教科研奖励发放及时性	及时	计划标准	
		成本指标	指标 1: 教科研经费总支出	≤600 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 教科研经费总支出	≤200 万元	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 对学校重视教育教学工作的影响	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对学校重视教育教学工作的影响	明显	计划标准
				指标 2: 对提升全市义务教育学校教师工作积极性的影响	较高	计划标准		指标 2: 对提升全市义务教育学校教师工作积极性的影响	明显	计划标准
			可持续影响指标	指标 1: 对提升学校教育教学质量的影响	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对提升学校教育教学质量的影响	明显	计划标准
	指标 2: 对开展教科研活动的规范性影响			较高	计划标准	指标 2: 对开展教科研活动的规范性影响		明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和学校满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和学校满意度	≥90%	计划标准	
			指标 2: 教科研工作者满意度	≥95%	计划标准		指标 2: 教科研工作者满意度	≥90%	计划标准	

6. “原农村民办教师教龄补助经费”项目。

(1) 项目概述：原农村民办教师教龄补助自 2014 年开始实施。老民师到龄正在发放人数 1200 人左右，每月发放金额约 25 万元，经测算，每年需 300 万元。

(2) 立项依据：单位自主申报

(3) 实施主体：广德市教育体育局

(4) 起止时间：2022-2024

(5) 项目内容：按月做好到龄人员的教龄补助的发放审核，死亡等人员的核减。按年度做好新增批次的审核转报。

(6) 年度预算安排：300 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		原农村民办教师教龄补助经费								
主管部门		广德市教育体育局			实施单位		广德市教育体育局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		900		年度资金总额:		300		
		其中:财政拨款		900		其中:财政拨款		300		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022—2024)					年度目标				
	保证做好到龄人员的教龄补助的发放审核,死亡等人员的核减。按年度做好新增批次的审核转报。					按月做好到龄人员的教龄补助的发放审核,死亡等人员的核减。按年度做好新增批次的审核转报。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 已审核通过 12 批次老民办教师数量	≥2250 人	计划标准	数量指标	指标 1: 已审核通过 12 批次老民办教师数量	≥2250 人	计划标准	
			指标 2: 正在接受第 13-15 批次老民师申报数量	≥3600 人	计划标准		指标 2: 正在接受第 13 批次老民师申报数量	≥1200 人次	计划标准	
		质量指标	指标 1: 教龄补助发放规范性	规范	计划标准	质量指标	指标 1: 教龄补助发放规范性	规范	计划标准	
			指标 2: 经费支出合规性	合规	计划标准		指标 2: 经费支出合规性	合规	计划标准	
		时效指标	指标 1: 教龄补助发放及时性	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 教龄补助发放及时性	及时	计划标准	
			指标 2: 经费拨付时间	及时	计划标准		指标 2: 经费拨付时间	及时	计划标准	
		成本指标	指标 1: 每月发放金额	≤75 万	计划标准	成本指标	指标 1: 每月发放金额	≤25 万	计划标准	
			指标 2: 项目总资金	≤900 万	计划标准		指标 2: 项目总资金	≤300 万	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 尊老爱幼美德	提高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 尊老爱幼美德	提高	计划标准
				指标 2: 保障老民师老有所养	提高	计划标准		指标 2: 保障老民师老有所养	提高	计划标准
	可持续影响指标		指标 1: 完善义务教育补助长效管理机制	提高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 完善义务教育补助长效管理机制	明显	计划标准	
			指标 2: 推进教育发展	提高	计划标准		指标 2: 推进教育发展	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老民师群体满意度	满意	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 老民师群体满意度	满意	计划标准	

（二）机关运行经费。

广德市教体系统 2022 年机关运行经费财政拨款预算 133.94 万元，比 2021 年预算减少 23.77 万元，下降 15.07%，下降主要原因是按要求厉行节约，减少办公经费支出。

（三）政府采购情况。

广德市教体系统 2022 年政府采购预算 184 万元。其中：政府采购货物预算 184 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 2021 年 12 月 31 日，广德市教体系统共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，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，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市教体系统 65 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 5153.25 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 2852.4 万元和单位资金安排安排 1036.76 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、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。

五、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。

六、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。