

埇桥区教育体育局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区教育体育局 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区教育体育局 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区教育体育局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区教育体育局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区教育体育局 2021 年收支总表
7. 埭桥区教育体育局 2021 年收入总表
8. 埭桥区教育体育局 2021 年支出总表
9. 埭桥区教育体育局 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区教育体育局 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区教育体育局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明

10. 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

(一) 贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规；研究制定全区教育体育发展战略和教育体育工作的规范性文件；检查监督区属各级各类学校贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策及有关法律、法规情况。

(二) 研究拟定全区教育体育发展规划、计划和重要规章制度，会同有关部门指导、实施教育体育体制和办学体制改革工作。

(三) 组织实施全民健身计划，并指导开展学校体育、群体性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(四) 统筹管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育和继续教育工作；宏观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；规划并指导中小学、中职教育、卫生与艺体教育、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；加大对中等职业学校和成人教育的教育教学、职业培训、教研指导和评估工作，调整专业结构，适应市场需求。

(五) 统筹全区民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批、管理，负责全

区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

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

(七) 负责本部门教育体育经费的统筹与管理;会同有关部门拟定教育体育经费筹措、 拨款、 基建投资有关政策， 指导与管理本部门的基本建设工作;统计并监督全区教育经费筹措与使用情况;监督检查义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生免学费及资助工作落实情况;负责区属学校和直属单位的国有资产的管理;会同有关部门监督教育收费标准的执行。

(八) 主管全区的教师和体育人才工作。 组织实施初中以下教师资格标准， 统筹规划和指导学校教职工队伍建设工作;指导教育体育系统人事制度改革工作;负责组织全区教师资格考试、 资格认定、 定期注册、 社会体育指导员、 运动员、 裁判员的等级评定和审批， 负责教师、 教练员专业技术职务评审工作。 组织实施教师继续教育和教育行政干部的培训工 作， 负责全区师德建设工作;负责局机关下属事业单位和区属学校机构编制和人事管理工作;负责下属事业单位的领导班子建设;会同有关部门管理区属学校的班子建设工作;负责所属事业单位的党群工作。

(九)负责指导全区教育体育系统各级各类学校的思想政治工作、德育工作、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设和安全稳定工作。

(十)统筹全区初中、小学招生计划实施工作，负责组织实施和管理全区学校的招生考试工作，负责初中和小学学籍管理工作。

(十一)统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验装备的配备工作，实施并指导青少年校外教育活动和中小学生学习社会实践教育工作。

(十二)规划并指导全区各级各类学校的教育科研工作，承担区级语言文字工作委员会的具体工作，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

(十三)统筹全区竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全区体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

(十四)指导全区体育场馆建设和体育科研工作。负责体育经营活动的管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的销售管理工作。

(十五)归口管理本系统对外交流与合作，管理和指导教育体育系统的社团组织。

(十六)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区教育体育局 2021 年度部门预算包括埇桥区教育体育局本级预算和埇桥区教育体育局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 72 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区教育体育局本级	行政单位
2	宿州市埇桥区直属幼儿园	公益二类事业单位
3	宿州市埇桥区第二幼儿园	公益二类事业单位
4	宿州市埇桥区第一幼儿园	公益二类事业单位
5	宿州市雪枫小学	公益一类事业单位
6	宿州市第一小学	公益一类事业单位
7	宿州市第二小学	公益一类事业单位
8	宿州市第三小学	公益一类事业单位
9	宿州市第四小学	公益一类事业单位
10	宿州市第七小学	公益一类事业单位
11	宿州市第八小学	公益一类事业单位
12	宿州市第十二小学	公益一类事业单位
13	宿州市第十一小学	公益一类事业单位
14	宿州市第九小学	公益一类事业单位
15	宿州市第十五小学	公益一类事业单位
16	宿州市第八中学	公益一类事业单位
17	宿州市第九中学	公益一类事业单位
18	宿州市第十一中学	公益一类事业单位
19	宿州市埇桥区青少年校外活动中心	公益一类事业单位
20	宿州市第三中学	公益二类事业单位
21	宿州市应用技术学校	公益二类事业单位
22	宿州市特殊教育中心	公益一类事业单位
23	宿州市第二初级中学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
24	宿州市第五小学	公益一类事业单位
25	宿州市第六小学	公益一类事业单位
26	宿州市第十七小学	公益一类事业单位
27	宿州市第十八小学	公益一类事业单位
28	宿州市第十九小学	公益一类事业单位
29	宿州市第二十小学	公益一类事业单位
30	宿州市第五中学	公益一类事业单位
31	宿州市第十六小学	公益一类事业单位
32	宿州市埇桥区沱河中学	公益一类事业单位
33	宿州市埇桥区芦岭镇中心学校	公益一类事业单位
34	宿州市埇桥区祁县镇中心学校	公益一类事业单位
35	宿州市埇桥区祁县中学	公益二类事业单位
36	宿州市埇桥区符离镇中心学校	公益一类事业单位
37	宿州市符离中学	公益二类事业单位
38	宿州市埇桥区汴河办事处中心学校	公益一类事业单位
39	宿州市埇桥区西二铺乡中心学校	公益一类事业单位
40	宿州市埇桥区褚兰镇中心学校	公益一类事业单位
41	宿州市埇桥区褚兰中学	公益二类事业单位
42	宿州市埇桥区杨庄乡中心学校	公益一类事业单位
43	宿州市埇桥区曹村镇中心学校	公益一类事业单位
44	宿州市曹村中学	公益一类事业单位
45	宿州市埇桥区夹沟镇中心学校	公益一类事业单位
46	宿州市埇桥区支河乡中心学校	公益一类事业单位
47	宿州市埇桥区栏杆镇中心学校	公益一类事业单位
48	宿州市埇桥区解集乡中心学校	公益一类事业单位
49	宿州市埇桥区时村镇中心学校	公益一类事业单位
50	宿州市埇桥区时村中学	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
51	宿州市埇桥区顺河乡中心学校	公益一类事业单位
52	宿州市埇桥区大营镇中心学校	公益一类事业单位
53	宿州市埇桥区永镇乡中心学校	公益一类事业单位
54	宿州市埇桥区大店镇中心学校	公益一类事业单位
55	宿州市大店中学	公益一类事业单位
56	宿州市埇桥区西寺坡中心学校	公益一类事业单位
57	宿州市埇桥区北杨寨中心学校	公益一类事业单位
58	宿州市埇桥区桃园镇中心学校	公益一类事业单位
59	宿州市埇桥区灰古镇中心学校	公益一类事业单位
60	宿州市埇桥区灰古中学	公益一类事业单位
61	宿州市埇桥区蒿沟乡中心学校	公益一类事业单位
62	宿州市埇桥区苗安乡中心学校	公益一类事业单位
63	宿州市埇桥区桃沟乡中心学校	公益一类事业单位
64	宿州市埇桥区永安镇中心学校	公益一类事业单位
65	宿州市埇桥区朱仙庄镇中心学校	公益一类事业单位
66	宿州市埇桥区芦岭矿中学	公益一类事业单位
67	宿州市埇桥区朱仙庄矿中学	公益一类事业单位
68	宿州市埇桥区桃园矿学校	公益一类事业单位
69	宿州市埇桥区祁南矿学校	公益一类事业单位
70	宿州市埇桥区芦岭矿小学	公益一类事业单位
71	宿州市埇桥区朱仙庄矿小学	公益一类事业单位
72	宿州市矿建中学	公益二类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）大力发展各级各类教育。一是积极发展特殊教育。在完成《埇桥区第二期特殊教育提升计划》基础上，成立特殊教育专家委员会，招生残疾儿童 5 人以上的学校建立特殊教育

资源教室。积极开展“送教上门”活动，确保残疾儿童少年义务教育入学率95%以上。二是强力发展学前教育。加快推进公办幼儿园建设，加大公办园招生。不断扶持民办学前教育，继续实施普惠性幼儿园认定工作，逐步扩大学前教育普惠性幼儿园普及率，努力构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。严格落实新建住宅小区强制性配套幼儿园建设，并与住宅小区同步建设，建成后移交政府进行统筹安排，办成公办幼儿园。三是不断强化劳动教育。制定《埭桥区中小学劳动教育实施方案》，将劳动教育作为素质教育的重要组成部分，在中小学设立劳动教育必修课程，系统加强劳动教育。中小学劳动教育课每周不少于1课时，并把简单的生产劳动和技能引入学校的课程中，广泛开展家庭、学校、社会相结合的劳动教育实践活动。四是大力扶持民办教育。强化业务指导和督导评估职能，依法加强对民办学校和培训机构收费、资产、财务的管理和监督，探索建立民办学校分类管理制度。开展民办教育核心课题研究，确立总体研究方向和核心研究课题，注重学生意识形态形成、价值观培养和综合素质培养发展问题，形成民办教育课持续性发展的教育教学特色。五是深入培育职业教育。健全建立符合新时期发展需求的现代职业教育体系，做好区级职教统筹，建立职业教育工作联席会议制度，建设职教联盟，推进职业教育联合办学和集团化发展。加快新校区建设和职业教育专业设备投入，加快职业教育智慧校园建设，推进办学层次

提升和管理科学化、信息化水平。加大职业教育各类培训力度，扩大培训范围。强化社区教育运转机制，提升老年教育普及程度。

（二）持续推进项目建设。按照“立足长远，优化布局，分类实施，稳妥推进”的基本思路，立足全区教育发展实际，统筹学校布局规划，科学谋划全区中小学幼儿园建设，优化教育资源配置，新建改扩建城区中小学6所，农村中小学5所，农村公办幼儿园5所。

（三）继续深化体教融合。加大投入建设公共体育场地设施，鼓励企业、个人资本投资建设运营各类体育场地。认真实施推进阳光体育活动，开展丰富多彩的群众体育赛事活动，促进学校体育蓬勃开展，完善学校体育设施建设，构建考核评价机制，进一步加强与上级相关部门的协调与配合，推动学校体育科学发展，促进学生健康成长。

（四）不断强化教师队伍建设。2021年计划招聘教师620名，其中小学新任教师400名，特岗教师170名，引进区外在编在职教师50名。

（五）有效强化集团化办学。充分利用优质学校输出文化、管理、师资等资源发挥帮扶和带动作用，促进区域教育均衡优质发展，办好每一所学校，满足人民群众“上好学”的期盼，有效破解“择校热”难题。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

埭桥区教育体育局 2021 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	143,672.4	一、一般公共服务支出				
其中：经常收入预算拨款	143,672.4	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出	123,340.42	123,340.42		
三、国有资本经营预算拨款收入		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	20,146.04	20,146.04		
		九、卫生健康支出	66.99	66.99		
		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	118.95	118.95		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	143,672.4	本年支出小计	143,672.4	143,672.4		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
收入总计	143672.4	支出总计	143,672.4	143,672.4		

表二

埭桥区教育体育局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	143,672.40	136,864.40	6,808.00
205	教育支出	123,340.42	116,532.42	6,808.00
20501	教育管理事务	1,105.18	927.18	178.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,026.18	927.18	99.00
2050199	其他教育管理事务支出	79.00		79.00
20502	普通教育	119,743.78	113,113.78	6,630.00
2050203	初中教育	41,656.75	41,656.75	
2050299	其他普通教育支出	6,725.23	95.23	6,630.00
2050204	高中教育	6,519.31	6,519.31	
2050202	小学教育	63,163.92	63,163.92	
2050201	学前教育	1,678.57	1,678.57	
20503	职业教育	1,638.06	1,638.06	
2050399	其他职业教育支出	288.80	288.80	
2050302	中等职业教育	1,349.27	1,349.27	
20507	特殊教育	853.40	853.40	
2050701	特殊学校教育	853.40	853.40	
208	社会保障和就业支出	20,146.04	20,146.04	
20805	行政事业单位养老支出	20,146.04	20,146.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,431.69	13,431.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,714.35	6,714.35	
210	卫生健康支出	66.99	66.99	
21011	行政事业单位医疗	66.99	66.99	
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	
221	住房保障支出	118.95	118.95	

22102	住房改革支出	118.95	118.95	
2210202	提租补贴	39.20	39.20	
2210201	住房公积金	79.75	79.75	

表三

埭桥区教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	131,817.72
30101	基本工资	56,501.20
30102	津贴补贴	9,255.62
30103	奖金	9.93
30107	绩效工资	27,380.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,431.69
30109	职业年金缴费	6,714.35
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5,372.04
30111	公务员医疗补助缴费	2,495.74
30112	其他社会保障缴费	582.98
30113	住房公积金	10,073.77
30199	其他工资福利支出	0.07
302	商品和服务支出	2,815.97
30201	办公费	487.89
30202	印刷费	31.76
30203	咨询费	0.06
30204	手续费	1.14
30205	水费	43.17
30206	电费	111.89

30207	邮电费	32.62
30208	取暖费	0.30
30209	物业管理费	70.55
30211	差旅费	106.15
30213	维修(护)费	67.73
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	46.68
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	6.00
30225	专用燃料费	0.27
30226	劳务费	11.50
30228	工会经费	1,678.59
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	20.22
30299	其他商品和服务支出	89.22
303	对个人和家庭的补助	2,230.71
30301	离休费	420.07
30302	退休费	596.87
30304	抚恤金	18.78
30305	生活补助	1,149.23
30399	其他对个人和家庭的补助	45.76
合计		136864.40

表四

埇桥区教育体育局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：埇桥区教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区教育体育局 2021 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：埇桥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支出，故本表无数据。

表六

埭桥区教育体育局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	143672.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	2873.44	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	126,213.86
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20,146.04
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	66.99
其他		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	118.95
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	146545.84	本年支出小计	146545.84
上年结转		结转下年	
收入总计	146545.84	支出总计	146545.84

表七

埭桥区教育体育局 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	146,545.84		143,672.40		2,873.44							
205	教育支出	126,213.86		123,340.42		2,873.44							
20501	教育管理事务	1,105.18		1,105.18									
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,026.18		1,026.18									
2050199	其他教育管理事务支出	79.00		79.00									
20502	普通教育	122,549.21		119,743.78		2,805.44							
2050201	学前教育	2,437.72		1,678.57		759.15							
2050202	小学教育	64,392.38		63,163.92		1,228.46							
2050203	初中教育	41,696.75		41,656.75		40.00							
2050204	高中教育	7,297.14		6,519.31		777.83							
2050299	其他普通教育支出	6,725.23		6,725.23									
20503	职业教育	1,706.06		1,638.06		68.00							
2050302	中等职业教育	1,417.27		1,349.27		68.00							
2050399	其他职业教育支出	288.80		288.80									

20507	特殊教育	853.40		853.40									
2050701	特殊学校教育	853.40		853.40									
208	社会保障和就业支出	20,146.04		20,146.04									
20805	行政事业单位养老支出	20,146.04		20,146.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,431.69		13,431.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,714.35		6,714.35									

表八

埭桥区教育体育局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	146,545.84	139,737.84	6,808.00
205	教育支出	126,213.86	119,405.86	6,808.00
20501	教育管理事务	1,105.18	927.18	178.00
2050199	其他教育管理事务支出	79.00		79.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,026.18	927.18	99.00
20502	普通教育	122,549.21	115,919.21	6,630.00
2050203	初中教育	41,696.75	41,696.75	
2050204	高中教育	7,297.14	7,297.14	
2050299	其他普通教育支出	6,725.23	95.23	6,630.00
2050201	学前教育	2,437.72	2,437.72	
2050202	小学教育	64,392.38	64,392.38	
20503	职业教育	1,706.06	1,706.06	
2050302	中等职业教育	1,417.27	1,417.27	
2050399	其他职业教育支出	288.80	288.80	
20507	特殊教育	853.40	853.40	
2050701	特殊学校教育	853.40	853.40	
208	社会保障和就业支出	20,146.04	20,146.04	
20805	行政事业单位养老支出	20,146.04	20,146.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,431.69	13,431.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,714.35	6,714.35	
210	卫生健康支出	66.99	66.99	
21011	行政事业单位医疗	66.99	66.99	
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	
221	住房保障支出	118.95	118.95	

22102	住房改革支出	118.95	118.95	
2210202	提租补贴	39.20	39.20	
2210201	住房公积金	79.75	79.75	

表九

埭桥区教育体育局 2021 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：埭桥区教育体育局 2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区教育体育局 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：埭桥区教育体育局 2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

埭桥区教育体育局 2021 年项目支出表

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		
	合计	6808	6808							
城区初中招生电脑派位	区教体局	3	3							
语言文字工作专项经费	区教体局	3	3							
教育统计工作经费	区教体局	2	2							
社区教育	区教体局	18	18							
自聘教师工资 1592 人	区教体局	4023.76	4023.76							
教师节表彰	区教体局	3	3							
教育督导经费	区教体局	55	55							
未成年人心理健康辅导中心运转经费	区教体局	30	30							
特岗教师工资 600 人	区教体局	2193.04	2193.04							

青少年法制宣传教育基地建设	区教体局	5	5							
编外教师经费 55 人	区教体局	383.2	383.2							
教育科研经费	区教体局	6	6							
教育会计中心运行经费	区教体局	35	35							
国家级农村职业和成人教育示范区创建经费	区教体局	15	15							
教育工委党建工作经费	区教体局	15	15							
“在线课堂”授课教师劳务费	区教体局	18	18							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

埭桥区教育体育局 2021 年财政拨款收支预算 143672.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 143672.40 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 143672.40 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 123340.42 万元，占 85.85%；社会保障和就业支出 20146.04 万元，占 14.02%；卫生健康支出 66.99 万元，占 0.05%；住房保障支出 118.95 万元，占 0.08%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 8151.05 万元，增长 6.01%，主要原因：一是自聘教师、特岗教师工资纳入预算；二是新招聘教师工资增加教育支出。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埭桥区教育体育局 2021 年一般公共预算拨款 143672.4 万元，比 2020 年预算拨款增加 8151.05 万元，增长 6.01%，主要原因：一是自聘教师、特岗教师工资纳入预算；二是新招聘教师工资增加教育支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 123340.42 万元，占 85.85%；社会保障和就业支

出 20146.04 万元，占 14.02%；卫生健康支出 66.99 万元，占 0.05%；住房保障支出 118.95 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算 1026.18 万元，比 2020 年预算增加 67.04 万元，增长 6.99%，增长原因主要是在职人员公务费定额标准提高。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算减少 768.83 万元，减少原因主要是 2021 年中考、高考、高二学业水平测试、理化加试、体育加试考试经费未纳入 2021 年预算。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算减少 30 万元，减少原因主要是 2021 年安排的教育工委党建工作经费调整到其他教育管理事务支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2021 年预算 79 万元，比 2020 年预算下降 41 万元，下降 34.17%，下降原因主要是 2021 年局本级压缩项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算 1678.57 万元，比 2020 年预算增加 326.02 万元，增长 25.03%，增长原因主要是：2020 年公办幼儿园新入编教师支出纳入预算；公用支出从其他普通教育支出功能分类科目调整到

该科目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算 63163.92 万元，比 2020 年预算增加 12983.69 万元，增长 25.87%，增长原因主要是：2020 年小学新入编教师支出纳入预算；公用支出从其他普通教育支出功能分类科目调整到该科目。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算 41656.75 万元，比 2020 年预算增加 8385.95 万元，增长 25.21%，增长原因主要是：2021 年初中新入编教师支出纳入预算；公用支出从其他普通教育支出功能分类科目调整到该科目。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算 6519.31 万元，比 2020 年预算减少 72.85 万元，下降 1.11%，下降原因主要是：2021 年高中学生数减少，公用支出相应减少。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算 6725.23 万元，比 2020 年预算减少 12786.34 万元，下降 65.53%，下降原因主要是学校公用支出按支出类别调整到相应功能分类科目。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算 1349.27 万元，比 2020 年预算增加 10.87 万元，增长 0.81%，增长原因主要是宿州市应用技术学校原从其他职

业教育支出列支的人员经费调整到中等职业教育科目。

11. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项) 2021年预算288.8万元,比2020年预算减少8.24万元,下降2.77%,下降原因主要是宿州市应用技术学校原从其他职业教育支出列支的人员经费调整到中等职业教育科目。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 2021年预算853.4万元,比2020年预算增加74.74万元,增长9.6%,增长原因主要是宿州市特殊教育中心人员经费正常调资增长及原从其他特殊教育支出列支的经费调整到特殊学校教育科目。

13. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项) 2021年预算0万元,比2020年预算减少67.06万元,减少原因主要是宿州市特殊教育中心从其他特殊教育支出列支的经费调整到特殊学校教育科目。

14. 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) 2021年预算13431.69万元,比2020年预算增加21.98万元,增长0.16%,增长原因主要是人员经费增加,缴费基数增加,相应单位基本养老保险缴费支出增加。

15. 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) 2021年预算6714.35万元,比2020年预算增加50.68万元,增长0.76%,

增长原因主要是人员经费支出增加，相应按人员经费计提的单位职业年金缴费支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算41.9万元，比2020年预算增加1.04万元，增长2.55%，增长原因主要是局本级在职人员经费增加，缴费基数增加，相应行政单位医疗支出增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算8.78万元，比2020年预算增加0.41万元，增长4.9%，增长原因主要是局本级在职人员经费增加，缴费基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算16.32万元，比2020年预算增加0.26万元，增长1.62%，增长原因主要是局本级缴费基数增加，相应其他行政事业单位医疗支出增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算79.75万元，比2020年预算减少1.97万元，下降2.41%，下降原因主要是局本级在职人员转退休，住房公积金支出相应减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算39.2万元，比2020年预算增加1.3万元，增长3.43%，下降原因主要是局本级工资调整，基数增加，提租补贴相应增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出 136864.4 万元，其中：

工资福利支出 131817.72 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2815.97 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 2230.71 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区教育体育局 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区教育体育局 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区教育体育局 2021 年收支总预算

146545.84 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埭桥区教育体育局 2021 年收入预算 146545.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 143672.4 万元，占 98.04%，比 2020 年预算增加 8151.05 万元，增长 6.01%，增长主要原因：一是自聘教师、特岗教师工资纳入预算；二是新招聘教师工资增加教育支出；纳入专户管理的政府非税收入 2873.44 万元，占 1.96%，比 2020 年预算增加 436.46 万元，增长 17.91%，增长主要原因是公办幼儿园保育保教费标准提高，保育保教费收入增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埭桥区教育体育局 2021 年支出预算 146545.84 万元，比 2020 年预算增加 8587.51 万元，增长 6.22%，增长主要原因：一是自聘教师、特岗教师工资纳入预算；二是新招聘教师工资增加教育支出。其中：基本支出 139737.84 万元，占 95.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6808 万元，占 4.65%，主要用于保障教育专项活动开展等支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埭桥区教育体育局 2021 年项目支出预算 6808 万元，比 2020 年预算增加 5767.17 万元，增长 554.09%，增长原因主要是将自聘教师、特岗教师工资纳入部门预算项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 6808 万元（其中，一般公共预算拨款安排

6808 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 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 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城区初中招生电脑派位”项目。

（1）项目概述。开展电脑派位工作，促进初中招生公平公正。

（2）立项依据。区政府领导批示安排。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。用于城区一初中、九中、十一中三校电脑派位招生工作。

（5）年度预算安排。财政拨款 3 万元。

（6）绩效目标和指标。顺利完成 2021 年城区初中招生工作。

部门项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	城区初中电脑派位			
实施单位	埭桥区教育体育局			
项目属性	延续项目	项目依据类型		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	17.0	年度资金总额:	3.0
	其中: 财政拨款	17.0	其中: 财政拨	3.0

					款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	起止时间（2021-2023年）				年度目标		
	开展电脑派位工作，促进初中招生公平公正。				开展电脑派位工作，促进初中招生公平公正。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展电脑派位工作次数	3	数量指标	开展电脑派位工作次数	1
		质量指标	初中招生工作顺利完成	顺利完成	质量指标	初中招生工作顺利完成	顺利完成
		时效指标	电脑派位时间	每年8月份完成	时效指标	电脑派位时间	2021年8月份完成
		成本指标	电脑派位成本	不高于17万元	成本指标	电脑派位成本	不高于3万元
	效益指标	社会效益指标	全区学生受到公平教育	效果明显	社会效益指标	全区学生受到公平教育	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	小学毕业班学生家长满意度	100%	服务对象满意度指标	小学毕业班学生家长满意度	100%

2. “语言文字工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。大力推广和使用普通话，弘扬中华优秀传统文化，增强全区语言文字规范意识，提高全区语言文字整体水平。

(2) 立项依据。《安徽省语言文字督导评估实施方案》（皖教语函〔2018〕16号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。开展规范汉字书写、经典诵读、童谣传唱工作，开展县域普通话调查。

(5) 年度预算安排。财政拨款 3 万元。

(6) 绩效目标和指标。扎实推进全区语言文字专项工作。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		语言文字工作专项经费							
实施单位		埭桥区教育体育局							
项目属性		延续项目		项目依据类型		以前年度预算安排			
项目资金(万元)		中期资金总额:		15		年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		3	
		其他资金				其他资金			
总体目标	起止时间(2021-2023年)				年度目标				
	大力推广和使用普通话,弘扬中华优秀传统文化,增强全区语言文字规范意识,提高全区语言文字整体水平				大力推广和使用普通话,弘扬中华优秀传统文化,增强全区语言文字规范意识,提高全区语言文字整体水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	规范汉字书写、经典诵读、童谣传唱	作品 2000 余件	数量指标	规范汉字书写、经典诵读、童谣传唱	作品 900 余件		
			县域普通话调查	1600 人次		县域普通话调查	600 人次		
		质量指标	县域普通话验收	合格	质量指标	县域普通话验收	合格		
		时效指标	完成日期	按计划时间完成	时效指标	完成日期	2021 年 12 月 31 日前完成		
		成本指标	语言文字经费	人均 30 元	成本指标	语言文字经费	人均 30 元		

效益指标	社会效益指标	规范字、普通话	提高埇桥区语言文字应用水平	社会效益指标	规范字、普通话	提高埇桥区语言文字应用水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对语言文字工作满意度	≥90	服务对象满意度指标	群众对语言文字工作满意度	≥90

3. “教育统计工作经费”项目。

(1) 项目概述。提高认识，切实把教育统计工作摆到重要位置，健全工作机制，完善工作制度，为统计工作提供设备、物资、经费等必要的保障，确保顺利完成教育统计工作。

(2) 立项依据。《教育统计管理规定》、《安徽省教育厅关于报送2018年教育事业统计数据质量情况的通知》（皖教秘发〔2019〕66号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。参加教育部、省、市、区教育统计工作培训工作；培训区内各级各类学校统计工作人员；组织参加省、市、区三级统计汇总工作；更新设备及软件等。

(5) 年度预算安排。财政拨款2万元。

(6) 绩效目标和指标。为统计工作提供设备、物资、经费等必要的保障，确保顺利完成2021年教育统计工作。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	教育统计工作经费			
实施单位	埇桥区教体局			
项目属性	延续项目	项目依据类型	以前年度预算安排	
项目资金(万元)	中期资金总额:	20.0	年度资金总额:	2.0
	其中:财政拨款	20.0	其中:财政拨	2.0

					款		
		其他资金		中期其他		其他资金	
总体目标	起止时间（2021-2023年）				年度目标		
	提高认识，切实把教育统计工作摆到重要位置，健全工作机制，完善工作制度，为统计工作提供设备、物资、经费等必要的保障，确保顺利完成教育统计工作。				提高认识，切实把教育统计工作摆到重要位置，健全工作机制，完善工作制度，为统计工作提供设备、物资、经费等必要的保障，确保顺利完成教育统计工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展教育统计次数	2项	数量指标	开展教育统计次数	2项
		质量指标	教育统计任务完成率	100%	质量指标	教育统计任务完成率	100%
		时效指标	教育统计工作完成时间	按计划开展	时效指标	教育统计工作完成时间	按计划开展
		成本指标	教育统计工作费用	不高于预算数	成本指标	教育统计工作费用	不高于预算数
	效益指标	可持续影响指标	推进教育统计发展水平	有效提升	可持续影响指标	推进教育统计发展水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	服务对象满意度指标	学校满意度	90%

4. “社区教育”项目。

(1) 项目概述。建立家庭教育指导中心、全民学习体验式阅读中心，举办2020年全民终身学习活动周，及各类社区学习活动。

(2) 立项依据。《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。完成全区市民教育总数 20 万人次，开展线上教育约 5 万人次。

(5) 年度预算安排。财政拨款 18 万元。

(6) 绩效目标和指标。完善全区社区教育工作运行机制，工作实绩达到省内先进水平。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		宿州市埇桥区社区教育运行经费					
实施单位		宿州市埇桥区教体局					
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150	年度资金总额:		18
		其中:财政拨款		150	其中:财政拨款		18
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 完善全区社区教育工作运行机制 目标 2: 工作实绩达到省内先进水平 目标 3: 工作实绩达到国内先进水平				目标 1: 完善全区社区教育工作运行机制 目标 2: 工作实绩达到省内先进水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成市民教育总人数 60 万人次	达到城区区总人口数 700%	数量指标	完成全区市民教育总数 20 万人次。	达到全区总人口数 30%
			线上教育不少于 10 万人次	线上教育占 20%		线上教育不少于 5 万人次	线上教育占 20%以上
	质量指标	质量指标	工作运转水平保持省内领先水平	有效保持	质量指标	工作运转水平保持省内领先水平	有效保持
			特色项目保持	有效保持		特色项目保持省	有效保持

		省内领先水平			内领先水平	
	时效指标	经费支出实效性	按时按计划支出	时效指标	经费支出实效性	按时按计划支出
	成本指标	项目总成本≤(预算数)	150	成本指标	项目总成本≤(预算数)	18
效益指标	社会效益指标	提升广大市民知识水平	完成社区教育示范区各项指标	社会效益指标	提升广大市民知识水平	完成社区教育示范区各项指标
		提升市民生活幸福指数	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

5. “自聘教师工资 1592 人”项目。

(1) 项目概述。埭桥区为加强教师队伍建设，保证学校教师结构，抓好教育教学质量，根据需要安排自聘教师。

(2) 立项依据。区领导批示安排。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。埭桥区自聘 1592 名教师，工资按每人每年 2.5 万元标准支付(其中 2 人每年 3.5 万、2 人每年 4.1 万)，为其购买意外伤害保险，工资按月发放到自聘教师手中，让其安心工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款 4023.76 万元。

(6) 绩效目标和指标。保证学校教师结构，稳定教师队伍，有效提高全区教育教学质量。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	自聘教师工资						
实施单位	埭桥区教体局						
项目属性	新增项目	项目依据类型	区领导批示安排				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	4023.76	年度资金总额:	4023.76			
	其中:财政拨款	4023.76	其中:财政拨款	4023.76			
	其他资金		其他资金				
总体目标	起止时间(2021.1-2023.12)			年度目标			
	埭桥区自聘 1592 名教师,工资按每人每年 2.5 万元标准支付(其中 2 人每年 3.5 万、2 人每年 4.1 万),为其购买意外伤害保险,工资按月发放到自聘教师手中,让其安心工作。			埭桥区自聘 1592 名教师,工资按每人每年 2.5 万元标准支付(其中 2 人每年 3.5 万、2 人每年 4.1 万),为其购买意外伤害保险,工资按月发放到自聘教师手中,让其安心工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	每月 1592 人	数量指标	发放工资人数	每月 1592 人
			享受保险人数	每月 1592 人		享受保险人数	每月 1592 人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
			保险缴纳正确率	100%		保险缴纳正确率	100%
		时效指标	每月工资按规定申请率	100%	时效指标	每月工资按规定申请率	100%
			按时发放率	100%		按时发放率	100%
	成本指标	工资金额	≤4023.76 万	成本指标	工资金额	≤4023.76 万	
	效益指标	社会效益指标	补充教师人数,保证学校教师结构	有效补充	社会效益指标	补充教师人数,保证学校教师结构	有效补充
		可持续影响指标	稳定教师队伍,抓好教育教学质量	充分稳定	可持续影响指标	稳定教师队伍,抓好教育教学质量	充分稳定

满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	>95%	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	>95%
-------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

6. “教师节表彰”项目。

(1) 项目概述。开展教育宣传，宣传教育体育系统先进人物、先进事迹，全面提升全区教育形象。

(2) 立项依据。区领导批示安排。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。开展全区教师表彰活动及教育系统宣传工作。

(5) 年度预算安排。财政拨款3万元。

(6) 绩效目标和指标。主动宣传埭桥教育形象，有效提升埭桥区总体形象。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	教师节表彰						
实施单位	埭桥区教育体育局						
项目属性	延续项目		项目依据类型	以前年度预算安排			
项目资金(万元)	中期资金总额:		30	年度资金总额:		3.0	
	其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		3.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	起止时间(2021-2023年)			年度目标			
	通过开展教师节表彰宣传,进一步构建教育强区,提升全区教师职业认同感,弘扬时代主旋律,提升尊师重教在社会的认知度。			开展教育宣传,宣传教育体育系统先进人物、先进事迹,全面提升全区教育形象。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	开展全区教师表彰活动	3次	数量指标	开展全区教师表彰活动	1次
			开展教育系统宣传	735所学校		开展教育系统宣传	735所学校
		质量指标	教育形象得到提升	有效提升	质量指标	教育形象得到提升	有效提升
		时效指标	开展教育宣传活动时效	按计划开展	时效指标	开展教育宣传活动时效	按计划开展
		成本指标	开展教育宣传活动费用	不高于20万元	成本指标	开展教育宣传活动费用	不高于20万元
	效益指标	社会效益指标	正面宣传教育形象，有效提升埭桥形象	有效提升	社会效益指标	正面宣传教育形象，有效提升埭桥形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	服务对象满意度指标	教师满意度	90%
			学校满意度	90%		学校满意度	90%

7. “教育督导经费”项目。

(1) 项目概述。统筹规划、组织实施教育督导工作，拟定教育督导、评估工作的实施方案和规章制度。对学校的办学方向、办学条件、办学质量和办学效益进行检查评估；对实施素质教育的情况进行督导；对教育工作中的问题进行调查研究，向区政府及教体局领导提出意见和建议；负责全区中小学幼儿园挂牌督导评估工作。

(2) 立项依据。国务院第624号令《教育督导条例》第五条“县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算”。

《国务院教育督导委员会办公室关于印发深化教育督导改革

转变教育管理方式意见的通知》（国教督办〔2014〕3号）第16条“把教育督导经费列入财政预算，为深化督导改革、全面加强督导工作提供保障”。国务院教育督导委员会办公室关于印发《中小学责任督学挂牌督导创新县（市、区）工作方案》的通知（国教督办〔2015〕3号）“县级人民政府对责任督学开展督导工作所需保障条件有相关文件明确规定，为责任督学挂牌督导提供必要的工作条件和专项经费”。教育部关于印发《督学管理暂行办法》的通知（国教督办〔2015〕3号）“督学每年参加集中培训时间累积应不少于40学时”。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。用于专兼职督学培训；责任区督学办公运转等；义务教育质量监测（春秋两季、初中新生入学监测）；专项督导（开学工作检查、幼儿园规范办园行为督导评估、安全工作专项督导评估）；挂牌督导工作（每月一次挂牌督导）；督导办办公运转（差旅费、资料费等）。

（5）年度预算安排。财政拨款55万元。

（6）绩效目标和指标。确保当年教育督导工作、教育督导工作顺利完成，积极争创省、国家责任督学挂牌创新县工作。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	教育督导经费		
实施单位	埇桥区教育体育局		
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目资金 (万元)	中期资金总额:	270	年度资金总额:	55					
	其中: 财政拨款	270	其中: 财政 拨款	55					
	其他资金		其他 资金						
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标				
	督促全区中小学幼儿园规范办学行为, 提高办学水平, 全面提高全区教育教学质量, 深入推进素质教育。督学业务能力逐步提高, 履职能力显著提升。				督促全区中小学幼儿园规范办学行为, 提高办学水平, 全面提高全区教育教学质量, 深入推进素质教育。督学业务能力逐步提高, 履职能力显著提升。				
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
	数量指标		督导学校数	304所	全部覆盖	数量指标	督导学校数	304所	全部覆盖
			督导幼儿园数	419所	全部覆盖		督导幼儿园数	419所	全部覆盖
			督导教师数	10000名	全面完成		督导教师数	10000名	全面完成
			培训督学数	160名	全面完成		培训督学数	160名	全面完成
	质量指标	产出指标	全区教育质量达标率	95%以上	95%以上	质量指标	全区教育质量达标率	95%以上	95%以上
			义务教育基本均衡发展	达标	达标		义务教育基本均衡发展	达标	达标
			全面普及义务教育	达标	达标		全面普及义务教育	达标	达标
			督学培训结业率	95%以上	95%以上		督学培训结业率	95%以上	95%以上
	时效指标		责任督导学校	≥100天	≥100天	时效指标	责任督导学校	≥100天	≥100天
			责任督导幼儿园	≥50天	≥50天		责任督导幼儿园	≥50天	≥50天
			责任督学培训	≥7天	≥7天		责任督学培训	≥7天	≥7天
			专项督导次数	≥2次	≥2次		专项督导次数	≥2次	≥2次
	效益指标	社会效益	全区规范办学达标率	95%以上	95%以上	社会效益指标	全区规范办学达标率	95%以上	95%以上
全区义务教育			97%以	97%以	全区义务教育		95%以	95%以	

标	益指标	育巩固率	上	上		育巩固率	上	上
		督学履职能力	提高	提高		督学履职能力	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥85%	≥85%
		学校满意度	≥85%	≥85%		学校满意度	≥85%	≥85%

8. “未成年人心理健康辅导中心运转经费”项目。

(1) 项目概述。加强埭桥区未成年人心理健康辅导中心建设，扩大服务范围，贯彻立德树人根本任务，落实培育和践行社会主义核心价值观、加强中国特色社会主义和中国梦学习教育。

(2) 立项依据。区政府领导批示安排。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。建设全市未成年人心理健康电子档案，开展团体辅导和网络辅导。

(5) 年度预算安排。财政拨款30万元。

(6) 绩效目标和指标。完善未成年人心理健康辅导中心运行机制，实现青少年心理健康社会服务体系建设试点城市各项指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		未成年人心理健康辅导中心运行经费							
实施单位		埭桥区教体局							
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		180		其中:财 政拨款		30	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标				
	目标 1: 完善未成年人心理健康辅导中心运行机制 目标 2: 工作实绩达到省内先进水平 目标 3: 工作实绩达到国内先进水平				目标 1: 完善未成年人心理健康辅导中心运行机制 目标 2: 工作实绩达到省内先进水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成全市未成年人心理健康电子档案	档案建立达到全市未成年人人数30%	数量指标	完成全市未成年人心理健康电子档案	档案建立达到全市未成年人人数10%		
			开展网络辅导	团体辅导不少于600次,网络辅导不少于5万人次。		开展网络辅导	团体辅导不少于200次,网络辅导不少于2万人次		
		质量指标	中心设备保持国内领先水平	保持领先	质量指标	中心设备保持国内领先水平	保持领先		
			辅导工作保持省内领先水平	保持领先		辅导工作保持省内领先水平	保持领先		
		时效指标	经费支出实效性	按时按计划支出	时效指标	经费支出实效性	按时按计划支出		
	成本指标	项目总成本	180万元	成本指标	项目总成本	30万元			
效益指标	社会效益指标	提升广大未成年人心理健康水平	有效提升	社会效益指标	提升广大未成年人心理健康水平	有效提升			

标						
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人及家长满意度	100%	服务对象满意度指标	未成年人及家长满意度	100%

9. “特岗教师工资 600 人”项目。

(1) 项目概述。引导和鼓励优秀高校毕业生到农村学校任教，创新农村学校教师补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理问题，提高农村教师队伍整体素质，提高农村教育质量，促进义务教育均衡发展，努力办人民满意的教育。

(2) 立项依据。安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。发放特岗教师工资及缴纳各项保险。

(5) 年度预算安排。财政拨款 2193.04 万元。

(6) 绩效目标和指标。稳定特岗教师队伍，关爱特岗教师，使特岗教师安心教育教学，提高农村教育教学水平。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	特岗教师工资			
实施单位	埇桥区教体局			
项目属性	经常性项目	项目依据类型	安徽省“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”实施方案	
项目资金(万元)	中期资金总额:	2193.04	年度资金总额:	2193.04
	其中:财政拨款	2193.04	其中:财政拨款	2193.04
	其他资金		其他资金	

总体目标	起止时间（2021.1-2021.12）				年度目标		
	引导和鼓励优秀高校毕业生到农村学校任教，创新农村学校教师补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理问题，提高农村教师队伍整体素质，提高农村教育质量，促进义务教育均衡发展，努力办人民满意的教育				引导和鼓励优秀高校毕业生到农村学校任教，创新农村学校教师补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理问题，提高农村教师队伍整体素质，提高农村教育质量，促进义务教育均衡发展，努力办人民满意的教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	每月600人	数量指标	发放工资人数	每月600人
			享受保险人数	每月600人		享受保险人数	每月600人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
			保险缴纳正确率	100%		保险缴纳正确率	100%
		时效指标	每月工资按规定申请率	100%	时效指标	每月工资按规定申请率	100%
			按时发放率	100%		按时发放率	100%
	成本指标	工资金额	≤2193.04万	成本指标	工资金额	≤2193.04万	
	效益指标	可持续影响指标	稳定教育队伍，关爱教师，安心教育教学。	有效稳定	可持续影响指标	稳定教育队伍，关爱教师，安心教育教学。	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	>95%	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	>95%

10. “青少年法制宣传教育基地建设”项目。

（1）项目概述。为进一步加强我区青少年等重点普法对象的法治宣传教育工作，拟在埇桥区教体局青少年法治宣传教育基地内筹建青少年法治教育基地展馆，增强青少年法治宣传教育的针对性和时效性，使之成为开展青少年法治宣传教育的桥

梁、展示教育成果的窗口、实施法治教育的平台。

(2) 立项依据。《关于推进全省法治宣传教育基地建设的意见》(皖司通【2015】59号)

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。用于青少年法治教育展馆其中的工作成果展示厅、禁毒戒毒教育厅、法治文化作品展示厅、法治观影厅建设布置等。

(5) 年度预算安排。财政拨款5万元。

(6) 绩效目标和指标。增强青少年法治宣传教育的针对性和时效性,使之成为开展青少年法治宣传教育的桥梁、展示教育成果的窗口、实施法治教育的平台。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	青少年法制宣传教育基地建设				
实施单位	埇桥区教育体育局				
项目属性	延续项目		项目依据类型	以前年度预算安排	
项目资金(万元)	中期资金总额:	15	总计(中期总)	年度资金总额:	5.0
	其中:财政拨款	15	合计(中期总拨)	其中:财政拨款	5.0
	其他资金		中期其他	其他资金	
总体目标	起止时间(2021-2023年)			年度目标	
	用于青少年法治教育展馆其中的工作成果展示厅、禁毒戒毒教育厅、法治文化作品展示厅、法治观影厅建设布置等,增强青少年法治宣传教育的针对性和时效性,使之成为开展青少年法治宣传教育的桥梁、展示教育成果的窗口、实施法治			用于青少年法治教育展馆其中的工作成果展示厅、禁毒戒毒教育厅、法治文化作品展示厅、法治观影厅建设布置等,增强青少年法治宣传教育的针对性和时效性,使之	

	教育的平台。				成为开展青少年法治宣传教育的桥梁、展示教育成果的窗口、实施法治教育的平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展普法教育次数	2次	数量指标	开展普法教育次数	2次
			购置普法设备	5台套		购置普法设备	5台套
		时效指标	开展普法教育工作	按计划开展	时效指标	开展普法教育工作	按计划开展
		成本指标	普法教育预算数	不高于5万元	成本指标	普法教育预算数	不高于5万元
	效益指标	社会效益指标	学生知法懂法用法情况	明显提高	社会效益指标	学生知法懂法用法情况	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	100%	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	100%

11. “编外教师经费 55 人”项目。

(1) 项目概述。2017 年埭桥区为补充教师不足，公开招聘编外教师，有效解决全区教师不足问题。

(2) 立项依据。区政府领导批示安排。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。发放 55 名编外教师工资，缴纳编外教师养老保险及住房公积金等。

(5) 年度预算安排。财政拨款 383.2 万元。

(6) 绩效目标和指标。保证学校教师结构，稳定教师队伍，有效提高全区教育教学质量。

部门项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	埭桥区编外教师工资						
实施单位	埭桥区教体局						
项目属性	经常性项目	项目依据类型	2017年埭桥区公开招聘编外教师公告				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		383.2	年度资金总额:		383.2	
	其中:财政拨款		383.2	其中:财政拨款		383.2	
	其他资金			其他资金			
总体目标	起止时间(2020.1-2021.12)			年度目标			
	埭桥区编外教师55名,工资福利待遇参照城区小学在编在岗人员执行。			埭桥区编外教师55名,工资福利待遇参照城区小学在编在岗人员执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	每月55人	数量指标	发放工资人数	每月55人
			享受企业养老保险人数	每月55人		享受企业养老保险人数	每月55人
			享受公积金数量	每月55人		享受公积金数量	每月55人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
			公积金交纳正确率	100%		公积金交纳正确率	100%
			社保交纳正确率	100%		社保交纳正确率	100%
		时效指标	每月工资按规定申请率	100%	时效指标	每月工资按规定申请率	100%
			按时发放率	100%		按时发放率	100%
		成本指标	工资金额	按工资标准发放	成本指标	工资金额	按工资标准发放
	保险金额		按标准缴纳	保险金额		按标准缴纳	
	代理费金额		≤3.3万	代理费金额		≤3.3万	
	效益	社会效益	补充教师人	有效补充	社会效益	补充教师人	有效补充

	指标	指标	数, 保证学校教师结构		指标	数, 保证学校教师结构	
		可持续影响指标	稳定教师队伍, 抓好教育教学质量	有效稳定	可持续影响指标	稳定教师队伍, 抓好教育教学质量	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意度	>95%	服务对象满意度指标	编外教师满意度	>95%

12. “教育科研经费”项目。

(1) 项目概述。开展全区教育教研活动, 提升全区教育教学质量。

(2) 立项依据。安徽省教育厅《关于开展基础教育发展情况集中调研工作的通知》(皖教秘基【2019】55号)

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。用于开展教科研活动, 保障名师工作室运转。

(5) 年度预算安排。财政拨款6万元。

(6) 绩效目标和指标。有效提高全区教育教学水平。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	教育科研经费				
实施单位	埭桥区教体局				
项目属性	延续项目		项目依据类型	以前年度预算安排	
项目资金(万元)	中期资金总额:	80	总计(中期总)	年度资金总额:	6.0
	其中: 财政拨款	80	合计(中期总拨)	其中: 财政拨款	6.0
	其他资金		中期其他	其他资金	

总体目标	起止时间（2021-2023年）				年度目标		
	开展全区教育教研活动，提升全区教育教学质量。				开展全区教育教研活动，提升全区教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展教科研活动	6次	数量指标	开展教科研活动	6次
			保障名师工作室运转	6个		保障名师工作室运转	6个
		质量指标	教科研活动正常开展	正常开展	质量指标	教科研活动正常开展	正常开展
			名师工作室有效运转	有效运转		名师工作室有效运转	有效运转
		时效指标	教科研活动完成时间	按计划完成	时效指标	教科研活动完成时间	按计划完成
		成本指标	教科研活动及名师工作室运转成本	不高于预算数	成本指标	教科研活动及名师工作室运转成本	不高于预算数
	效益指标	可持续影响指标	提高全区教育教学质量	有效提高	可持续影响指标	提高全区教育教学质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	服务对象满意度指标	教师满意度	90%

13. “教育会计中心运行经费”项目。

(1) 项目概述。保障教育会计中心正常运转，确保顺利完成全区 400 多所学校会计核算工作。

(2) 立项依据。区政府领导批示安排。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。用于教育会计中心办公、中心人员财务培训、差旅费、会计账册的印刷、设备更新、水电等支出。

(5) 年度预算安排。财政拨款 35 万元。

(6) 绩效目标和指标。完成全区学校会计核算工作，保障学校正常运转。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		教育会计中心工作经费					
实施单位		埇桥区教育体育局					
项目属性		延续项目		项目依据类型	以前年度预算安排		
项目资金(万元)		中期资金总额:		130	年度资金总额:		35.0
		其中:财政拨款		130	其中:财政拨款		35.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	起止时间(2021-2023年)				年度目标		
	保障教育会计中心正常运转,确保顺利完成全区400多所学校会计核算工作				保障教育会计中心正常运转,确保顺利完成全区400多所学校会计核算工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会计核算学校数	307所	数量指标	会计核算学校数	307所
		质量指标	会计核算完成率	100%	质量指标	会计核算完成率	100%
		时效指标	会计核算完成时间	按序时进度进行	时效指标	会计核算完成时间	按序时进度进行
		成本指标	会计核算中心运行成本	40万元	成本指标	会计核算中心运行成本	40万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	90%	服务对象满意度指	学校满意度	90%

		标	报账员满意度	90%	标	报账员满意度	90%
--	--	---	--------	-----	---	--------	-----

14. “国家级农村职业和成人教育示范区创建经费”项目。

(1) 项目概述。创建国家级农村职业和成人教育示范区，并保持长效运行机制。

(2) 立项依据。区政府领导批示安排。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。开展全区农民培训以及成人线上教育。

(5) 年度预算安排。财政拨款15万元。

(6) 绩效目标和指标。有效提升广大农民知识水平。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		国家级农村职业和成人教育示范区创建经费						
实施单位		埇桥区教育体育局						
项目属性		延续项目		项目依据类型		以前年度预算安排		
项目资金(万元)		中期资金总额		120		年度资金总额:		15.0
		其中:财政拨款		120		其中:财政拨款		15.0
		其他资金				其他资金		
总体目标	起止时间(2021-2023年)				年度目标			
	创建国家级农村职业和成人教育示范区,并保持长效运行机制。				目标1:完善全区农村职业与成人教育工作运行机制 目标2:工作实绩达到省内先进水平			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

指标	产出指标	数量指标	完成全区农民培训数	45万	数量指标	完成全区农民培训数	15万
			线上教育人次	不少于15万人次		线上教育人次	不少于5万人次
		质量指标	工作运转水平	保持省内领先水平	质量指标	工作运转水平	保持省内领先水平
			特色项目水平	保持省内领先		特色项目水平	保持省内领先
		时效指标	经费支出实效性	按序时进度支出	时效指标	经费支出实效性	按序时进度支出
		成本指标	项目总成本	小于120万元	成本指标	项目总成本	小于15万元
	效益指标	社会效益指标	提升广大农民知识水平	有效提升	社会效益指标	提升广大农民知识水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	服务对象满意度指标	农民满意度	90%

15. “教育工委党建工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障党建活动开展，发挥基层党组织在教育改革发展中的作用，提高基层党组织战斗力。经济和社会效益：全区教育系统党员教育管理制度化、科学化，党建工作水平不断提升。

(2) 立项依据。《中共宿州市埇桥区委组织部关于推进基层党组织标准化建设的意见》（区组字〔2017〕33号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。用于举办2期入党积极分子暨发展对象培训班、1期学校系统党组织书记培训班；“七一”前后，慰问

100名老党员、困难党员，开展“两优一先”表彰。

(5) 年度预算安排。财政拨款15万元。

(6) 绩效目标和指标。保障全区教育系统党员教育管理制
度化，党建工作水平不断提升。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	区委教育工委党建工作经费项目						
实施单位	埭桥区教体局党办室						
项目属性	延续项目		项目依据类型	中组部《中国共产党发展党员工作细则》及区委组织部《关于推进基层党组织标准化建设的意见》等			
项目资金(万元)	中期资金总额:	330	总计(中期总)	年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	330	合计(中期总拨)	其中:财政拨款	15		
	其他资金		中期其他	其他资金			
总体目标	起止时间(2021-2021年)			年度目标			
	进一步加强全区教育系统党的建设,强化经费保障,确保区委教育工委各项工作正常运行,党员教育管理有效加强,为教育发展提供坚强的组织保障。			目标1:举办2期入党积极分子暨发展对象培训、1期全区学校党组织书记培训; 目标2:开展“两优一先”表彰、慰问困难党员;新发展党员50人左右; 目标3:按教职工党员数不低于100元的标准核定党支部活动经费,组织开展形式多样的党员活动,提高党组织凝聚力,更好地发挥党员在教育发展中的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训入党积极分子暨发展对象	6期7000人左右	数量指标	培训入党积极分子暨发展对象	2期320人左右
			举办全区学校党组	3期1200人左右		举办全区学校党组织书	1期400人左右

		织书记培训			记培训	
		开展“两优一先”表彰	150名优秀共产党员、150名优秀党务工作者、150个先进基层党组织		开展“两优一先”表彰	50名优秀共产党员、50名优秀党务工作者、50个先进基层党组织
		慰问困难党员	约300名		慰问困难党员	约100名
	时效指标	培训入党积极分子暨发展对象	按计划开展	时效指标	培训入党积极分子暨发展对象	2021年4月、11月
		举办全区学校党组织书记培训	按计划开展		举办全区学校党组织书记培训	2021年8月
		开展“两优一先”表彰	按计划开展		开展“两优一先”表彰	2021年6月底
		慰问困难党员	按计划开展		慰问困难党员	2021年“七一前后”
		开展党支部活动	按计划开展		开展党支部活动	按计划开展
	成本指标	培训入党积极分子暨发展对象	约390000元。	成本指标	培训入党积极分子暨发展对象	约30000元。
		举办全区学校党组织书记培训	约360000元。		举办全区学校党组织书记培训	约20000元。
		开展“两优一先”表彰	约150000元。		开展“两优一先”表彰	约50000元。
		慰问困难党员	约150000元。		慰问困难党员	约50000元。
效益指标	社会效益指标	全区教育系统党建工作水平	进一步提高发展党员质量，提高党组织书记履职能力，推动党建工作水平提升。	社会效益指标	全区教育系统党建工作水平	进一步提高发展党员质量，提高党组织书记履职能力，推动党建工作水平提升。

满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	85%以上	服务对象满意度指标	党员满意度	85%以上
		基层党支部满意度	85%以上		基层党支部满意度	85%以上

16. “在线课堂授课教师劳务费”项目。

(1) 项目概述。利用信息化手段解决教学点、村小学教师结构性缺编问题，推进义务教育均衡发展、实现教育公平。

(2) 立项依据。安徽省教育厅《关于进一步加强在线课堂常态化教学应用管理的通知》（皖教电【2017】3号）。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

(4) 项目内容。开展农村小学在线课堂教学。

(5) 年度预算安排。财政拨款18万元。

(6) 绩效目标和指标。通过在线课堂授课约5000节，使5万名农村边远地区学生享受优质教育资源。

部门项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	“在线课堂”授课教师劳务费				
实施单位	埇桥区教体局				
项目属性	延续项目		项目依据类型	以前年度预算安排	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60	总计(中期总)	年度资金总额:	18.0
	其中: 财政拨款	60	合计(中期总拨)	其中: 财政拨款	18.0
	其他资金		中期其他	其他资金	
总	起止时间(2021-2023年)			年度目标	

体 目 标	利用信息化手段解决教学点、村小学教师结构性缺编问题，推进义务教育均衡发展、实现教育公平				通过在线课堂授课约 5000 节，使 5 万名农村边远地区学生享受优质教育资源。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	在线课堂 计划开课 节数	15000	数量指标	在线课堂 计划开课 节数	5000
		质量指标	在线课堂 开课率	100%	质量指标	在线课堂 开课率	100%
		时效指标	开课完成 时间	按教学要求开 课	时效指标	开课完成 时间	按教学要 求开课
		成本指标	人均课时 成本	50 元	成本指标	人均课时 成本	50 元
	效益指 标	社会效益指 标	解决教学 点、村小 学教师结 构性缺编	有效解决	社会效益 指标	解决教学 点、村小 学教师结 构性缺编	有效解决
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益学校 满意度	90%	服务对象 满意度指 标	受益学校 满意度	90%

（二）机关运行经费。

埭桥区教育体育局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 2815.97 万元，比 2020 年增加 116.4 万元，增长 4.31%，增长主要原因是 2021 年在职人员公务费定额标准提高。

（三）政府采购情况。

埭桥区教育体育局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埭桥区教育体育局共有车辆 3 辆，包括：一般公务用车 3 辆，2016 公车改革后已上缴区公车平台尚未办理资产移交手续。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。

2021 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（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

埭桥区教育体育局 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 16 个，涉及一般公共预算财政拨款 6808 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

七、“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。