

# 宿州市埇桥区教育体育局（本级）2022 年单位预算

2022年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年收支总表
2. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年收入总表
3. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年支出总表
4. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年一般公共预算支出
6. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年项目支出表
10. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区教育体育局（本级）2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
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**

- (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、教科研指导和评估工作,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,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學生社会

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、单位预算单位构成**

从预算单位构成看,埭桥区教育体育局(本级)2022年度纳入单位预算编制范围的单位共1个。

## **三、2022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《埭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。

**（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。



## 第二部分 2022 年单位预算表

单位预算公开表 1

### 埭桥区教育体育局（本级）2022 年收支预算总表

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	18238.82	（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、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	17910.39
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	149.74
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	65.30
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	256.47
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	
		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18238.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>18238.82</b>

单位预算公开表 2

## 埭桥区教育体育局（本级）2022 年收入预算总表

单位：万元

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
	<b>合计</b>	<b>18238.82</b>		<b>18238.82</b>									
205	教育支出	17910.39		17910.39									
20501	教育管理事务	3533.57		3533.57									
2050101	行政运行	3354.57		3354.57									
2050199	其他教育管理事务 支出	179.00		179.00									
20502	普通教育	14243.62		14243.62									
2550201	学前教育	2730.00		2730.00									
2550202	小学教育	7090.52		7090.52									
2550204	高中教育	948.60		948.60									
2050299	其他普通教育支 出	3474.50		3474.50									
20503	职业教育	133.20		133.20									
2050302	中等职业教育	133.20		133.20									
208	社会保障和就业支 出	149.74		149.74									
20805	行政事业单位养老 支出	149.74		149.74									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	99.83		99.83									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	49.91		49.91									
210	卫生健康支出	65.30		65.30									
21011	行政事业单位医疗	65.30		65.30									
2101101	行政单位医疗	9.88		9.88									
2101103	事业单位医疗	30.05		30.05									
2101103	公务员医疗补助	3.09		3.09									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	22.29		22.29									
221	住房保障支出	113.38		113.38									
22102	住房改革支出	113.38		113.38									
2210201	住房公积金	74.87		74.87									
2210202	提租补贴	38.51		38.51									

单位预算公开表 3

## 埭桥区教育体育局（本级）2022 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	18238.82	1478.95	16759.87
205	教育支出	17910.39	1150.52	16759.87
20501	教育管理事务	3533.57	1150.52	2383.05
2050101	行政运行	3354.57	1150.52	2204.05
2050199	其他教育管理事务支出	179.00		179.00
20502	普通教育	14243.62		14243.62
2550201	学前教育	2730.00		2730.00
2550202	小学教育	7090.52		7090.52
2550204	高中教育	948.60		948.60
2050299	其他普通教育支出	3474.50		3474.50
20503	职业教育	133.20		133.20
2050302	中等职业教育	133.20		133.20
208	社会保障和就业支出	149.74	149.74	
20805	行政事业单位养老支出	149.74	149.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	
210	卫生健康支出	65.30	65.30	
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	
2101103	事业单位医疗	30.05	30.05	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.29	22.29	
221	住房保障支出	113.38	113.38	
22102	住房改革支出	113.38	113.38	
2210201	住房公积金	74.87	74.87	
2210202	提租补贴	38.51	38.51	

单位预算公开表 4

## 埭桥区教育体育局（本级）2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	18238.82	18238.82		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	18238.82	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	18238.82	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	17943.14	（五）教育支出	17910.39	17910.39		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	149.74	149.74		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	65.30	65.30		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等				
		（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	113.38	113.38		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>18238.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>18238.82</b>	<b>18238.82</b>		

单位预算公开表 5

## 埭桥区教育体育局（本级）2022 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	18238.82	1478.95	16759.87
205	教育支出	17910.39	1150.52	16759.87
20501	教育管理事务	3533.57	1150.52	2383.05
2050101	行政运行	3354.57	1150.52	2204.05
2050199	其他教育管理事务支出	179.00		179.00
20502	普通教育	14243.62		14243.62
2550201	学前教育	2730.00		2730.00
2550202	小学教育	7090.52		7090.52
2550204	高中教育	948.60		948.60
2050299	其他普通教育支出	3474.50		3474.50
20503	职业教育	133.20		133.20
2050302	中等职业教育	133.20		133.20
208	社会保障和就业支出	149.74	149.74	
20805	行政事业单位养老支出	149.74	149.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	
210	卫生健康支出	65.30	65.30	
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	
2101103	事业单位医疗	30.05	30.05	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.29	22.29	
221	住房保障支出	113.38	113.38	
22102	住房改革支出	113.38	113.38	
2210201	住房公积金	74.87	74.87	
2210202	提租补贴	38.51	38.51	

单位预算公开表 6

埭桥区教育体育局（本级）2022 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	
	合 计	1478.95
301	工资福利支出	924.28
30101	基本工资	426.98
30102	津贴补贴	18.72
30102	津贴补贴	48.49
30103	奖金	8.22
30107	绩效工资	88.02
30107	绩效工资	53.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.83
30109	职业年金缴费	49.91
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93
30111	公务员医疗补助缴费	12.48
30112	其他社会保障缴费	2.35
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	74.87
302	商品和服务支出	472.14
30201	办公费	346.48
30205	水费	1.80
30206	电费	9.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	16.00
30213	维修（护）费	16.00
30216	培训费	15.70
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	7.50
30228	工会经费	7.49
30228	工会经费	4.99
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	19.16
30299	其他商品和服务支出	2.00
30299	其他商品和服务支出	6.90
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	67.52
30301	离休费	9.26
30301	离休费	0.46
30301	离休费	13.97
30302	退休费	19.34
30305	生活补助	11.28
30307	医疗费补助	12.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00

单位预算公开表 7

**埭桥区教育体育局（本级）2022 年政府性基金预算支出表**

单位：万元

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

注：埭桥区教育体育局（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。

单位预算公开表 8

**埭桥区教育体育局（本级）2022 年国有资本经营支出表**

单位：万元

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：埭桥区教育体育局（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。

单位预算公开表 9

埭桥区教育体育局（本级）2022 年项目支出表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
合计		16759.87	16759.87									
埭桥区教体局自聘临时代课教师工资	埭桥区教育体育局	4502.52	4502.52									
埭桥区中小学集中改厕项目	埭桥区教育体育局	106.00	106.00									
“在线课堂”授课教师劳务费	埭桥区教育体育局	20.00	20.00									
编外教师经费	埭桥区教育体育局	388.00	388.00									
标准化考点建设经费	埭桥区教育体育局	267.00	267.00									
城区初中电脑派位	埭桥区教育体育局	3.00	3.00									
城区学校安保服务费用	埭桥区教育体育局	596.00	596.00									
大学生顶岗实习工资	埭桥区教育体育局	808.00	808.00									
公办高中生均公用经费	埭桥区教育体育局	879.00	879.00									
公办幼儿园生均公用经费	埭桥区教育体育局	2100.00	2100.00									
购置政治教育读本	埭桥区教育体育局	51.90	51.90									
国家级农村职业和成人教育示范区创建经费	埭桥区教育体育局	15.00	15.00									
教师节表彰	埭桥区教育体育局	3.00	3.00									
教育督导经费	埭桥区教育体育局	60.00	60.00									
教育工委党建工作经费项目	埭桥区教育体育局	15.00	15.00									
教育会计中心运行经费	埭桥区教育体育局	30.00	30.00									
教育科研经费	埭桥区教育体育局	6.00	6.00									
教育统计工作经费	埭桥区教育体育局	2.00	2.00									
民办普惠幼儿园生均公用经费	埭桥区教育体育局	630.00	630.00									
普通高中免学杂费区级配套资金	埭桥区教育体育局	7.20	7.20									
普通高中助学金区级配套资金	埭桥区教育体育局	62.40	62.40									
青少年法治宣传教育基地建设	埭桥区教育体育局	7.00	7.00									
人才招聘考试经费	埭桥区教育体育局	59.15	59.15									
社区教育	埭桥区教育体育局	18.00	18.00									
特岗教师工资	埭桥区教育体育局	2200.00	2200.00									
未成年人心理健康辅导中心运转经费	埭桥区教育体育局	30.00	30.00									
义务教育经费保障机制区级配套资金	埭桥区教育体育局	2878.50	2878.50									
语言文字工作专项经费	埭桥区教育体育局	3.00	3.00									
中考、高考、高二学业水平测试、理化加试体育加试考试经费	埭桥区教育体育局	879.00	879.00									
中职免学杂费区级配套资金	埭桥区教育体育局	111.70	111.70									
中职助学金区级配套资金	埭桥区教育体育局	21.50	21.50									



单位预算公开表 10

### 埭桥区教育体育局（本级）2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/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	社 会 保 险 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金

注：埭桥区教育体育局（本级）没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位预算公开表 11

### 埭桥区教育体育局（本级）2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单 位 名 称	项 目 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	级 目 录 名 称	级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注：埭桥区教育体育局（本级）没有使用一般公共预算拨款安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区教育体育局（本级）2022 年收支总预算 18238.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区教育体育局（本级）2022 年收入预算 18238.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18238.82 万元，占 100%，与 2021 年预算相比，财政拨款收支预算增加 10159.00 万元，增长 125.73%，主要原因：一是自聘教师、特岗教师工资纳入预算；二是零星增资，人员经费正常增长。

#### 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区教育体育局（本级）2022 年支出预算 18238.82 万元，比 2021 年预算增加 10159.00 万元，增长 125.73%，增长原因主要是：一是自聘教师、特岗教师工资纳入预算；二是零星增资，人员经费正常增长。其中，基本支出 1478.95 万元，占 8.11%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。项目支出 16759.87 万元，占 91.89%，主要用于保障本单位项目正常运行。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区教育体育局（本级）2022 年财政拨款收支预算 18238.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款

18238.82 万元；支出按功能分类分为：教育支出 17910.39 万元，占 98.20%；社会保障和就业支出 149.74 万元，占 0.82%；卫生健康支出 65.30 万元，占 0.36%；住房保障支出 113.38 万元，占 0.62%。

## 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。

埭桥区教育体育局（本级）2022 年一般公共预算支出 18238.82 万元，比 2021 年预算增加 10159.00 万元，增长 125.73%，增长原因主要是自聘教师、特岗教师工资纳入预算；人员经费正常增长。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1745.03 万元，占 70.04%；社会保障和就业支出 341.85 万元，占 13.72%；卫生健康支出 148.16 万元，占 5.95%；住房保障支出 256.47 万元，占 10.29%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 3354.57 万元，比 2021 年预算增加 2328.39 万元，增长 226.90%，增长原因主要是在职人员公务费定额标准提高和项目支出增加。

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 179.00 万元，比 2021 年预算增加 100.00 万元，增长 126.58%，增长原因主要是 2022 年本级项目支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算 2730 万元，主要用于项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算 2730 万元，主要用于项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算 2730 万元，主要用于项目支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算 3474.50 万元，比 2021 年减少 3155.5 万元，降低 47.59%，降低的原因是今年教育支出的项目分学段单独列支，主要用于项目支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算 133.20 万元。

8. 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 99.83 万元，比 2021 年预算减少 6.50 万元，下降 6.11%，下降原因主要是在职人员转退休，缴费基数减少，相应单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 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 49.91 万元，比 2021 年预算减少 2.46 万元，下降 4.50%，下降原因主要是在职人员转退休，缴费基数减少，相应按人员经费计提的单位职业年金缴费支出增加。

10. 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65.30万元，比2021年预算增加21.40万元，增长51.07%，增长原因主要是缴费基数增加，相应行政单位医疗支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算3.09万元8.78，比2021年预算减少5.69万元，减少64.81%，减少原因主要是在职人员转退休，相应公务员医疗补助支出减少。

12. 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）2022年预算22.29万元，比2021年预算增加5.97万元，增长36.58%，增长原因主要是缴费基数增加，相应其他行政事业单位医疗支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算113.38万元，比2021年预算增加33.63万元，增长42.17%，增长原因主要是住房公积金基数增加，其相应住房公积金增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算38.51万元39.2，比2021年预算减少0.69万元，减少1.76%，下降原因主要是在职人员转退休，按人员经费计提的提租补贴相应减少。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区教育体育局（本级）2022年一般公共预算基本支出1478.95万元，其中人员经费991.80万元，公用经费472.14万元：

人员经费支出991.80万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置等。

公用经费支出472.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、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。

#### **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区教育体育局（本级）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**

埭桥区教育体育局（本级）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年项目支出的说明**

埭桥区教育体育局（本级）2022年项目支出预算16759.87万元，比2021年预算增加9951.87万元，增长146.18%，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16759.87万元（其中，一般公共预算

拨款安排 16759.87 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、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埭桥区教育体育局（本级）2022 年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区教育体育局（本级）2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “埭桥区教体局自聘临时代课教师工资”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。2022 年 1 月 1 日至 2022 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，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 4502.52 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

( 2022 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:	4502.52	年度资金总额:	4502.52			
	其中:财政拨款	4502.52	其中:财政拨款	4502.52			
	其他资金		其他资金				
总体目标	起止时间(2022.1-2024.12)			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%

## 2. 埇桥区中小学集中改厕项目

### (1) 项目概况.

为有效改善学生如厕环境,根据国家省关于推进中小学改厕工作通知要求,埇桥区将对 8 所学校厕所进行改造。计划总投资 265 万元。

### (2) 立项依据.

《宿州市发展改革委转发安徽省发展改革委关于下达教育强国推进工程切块下达类项目 2021 年中央预算内投资计划的通知》(宿发改社会[2021]76 号)、《宿州市埇桥区人民政府关于 2021 年度教育强国项目申报的承诺函》。

### (3) 项目实施期.

计划 2021 年底前完成招投标,2022 年 6 月底前建成 8 栋厕所并竣工验收。

### (4) 资金来源.

总投资 265 万元,其中中央资金 159 万元、区级配套资金 106 万元。

### (5) 产出及效益指标.

2022 年 6 月底前完成 8 所学校厕所改造,改造面积 1080 平

方米。为 5400 余名学生改善如厕环境。能源消费控制在 5 吨标准煤以内。

### 部门项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

填报单位  
(盖章)

项目名称	埇桥区中小学集中改厕项目						
实施单位	埇桥区教体局						
项目属性	新增	项目依据类型		宿发改社会(2021)76号 区配套承诺函			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	265.0	总计(中期总)		年度资金总额:	265.0	
	其中: 财政拨款	265.0	合计(中期总拨)		其中:中央资金	265.0	
	其他 资金	106.0	中期其他		区级资金	106.0	
总体 目标	起止时间(2022-2022年)				年度目标		
	建成8座学校公测				建成8座学校公测		
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	建设 厕所 栋数	8栋	数量 指标	建设 厕所 栋数	8栋
			建设 厕所 面积	1080平方米		建设 厕所 面积	1080平方米
		质量 指标	建设 质量	符合国家建设相关规 范	质量 指标	建设 质量	符合国家建设相关规 范
		时效 指标	实施 期内 完成 数量	100%	时效 指标	年度 完成 数量	100%
	成本 指标	投资 成本	265万元	成本 指标	投资 成本	265万元	
效 益	社会 效益 指标	社会 效益	为8所学校5400余名 学生改善生活环境	社会 效益 指 标	社会 效益	为8所学校5400余名 学生改善生活环境	

指标	生态效益	综合能源消费量	能源消费控制在5吨标准煤以内	生态效益	综合能源消费量	能源消费控制在5吨标准煤以内
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

### 3. “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。2022年1月1日至2022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20万元。

(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

( 2022 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:	20.0
	其中: 财政拨款	60	合计(中期总拨)	其中: 财政拨款	20.0

	其他资金		中期其他		其他资金		
总体目标	起止时间（2022-2023年）			年度目标			
	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%

#### 4. “编外教师经费”项目

(1) 项目概述。2022 年埇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。2022 年 1 月 1 日至 2022 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 388.00 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

( 2022 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:	1164.00	年度资金总额:	388.00		
		其中:财政拨款	1164.00	其中:财政拨款	388.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	起止时间(2022.1-2024.12)			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	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	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	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%

## 5. “标准化考点建设经费”项目

(1) 项目概述及项目内容: 新建宿州九小标准化考点, 购置部分金属探测仪、屏蔽仪。

(2) 立项依据: 《教育部 财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(教学[2011]1号)、《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(教考试[2011]2号)及《安徽省教育厅财政厅关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》、《国家教育考试标准化考点规范(实行)》、《国家教育考试标准化考点视频指挥建设技术规范》、《国家教育考试标准化考点网上巡查技术标准》。建成视频及网络监控系统、应急指挥系统、考试综合业务系统、考生身份验证系统和防作弊系统, 营造公平、公正、科学、规范的考试环境。

(3) 项目实施主体: 埇桥区教育体育局

(4) 起止时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

**【总体目标】**

申请 267 万元财政资金, 用于新建区国家教育考试考务指挥中心、宿州九小标准化考点, 购置部分金属探测仪、屏蔽仪。建成视频及网络监控系统、应急指挥系统、考试综合业务系统、考生身份验证系统和防作弊系统, 营造公平、公正、科学、规范的考试环境。

(5) 部门项目支出绩效目标申报表:

**【产出-数量指标】**

指标 1: 标准化考场 48 口                      指标 2: 视频监控室 1 口  
指标 3: 区国家教育考试考务指挥系统 1 套                      指标 4:  
听力播放系统 4 套  
指标 5: 考生身份验证系统 3 套                      指标 6: 试卷保密室 1 间  
指标 7: 试卷分发场所 1 口                      指标 8: 金属探测仪 260  
台  
指标 9: 屏蔽仪 260 台

**【产出-质量指标】** 指标 1: 设备验收合格率 (100%)

**【产出-时效指标】** 指标 1: 采购计划完成时间 (4 月底之前)

指标 2: 经费支出时效性 (7 月底之前)

**【产出-成本指标】** 指标 1: 项目总成本 (≤2670000 元)

指标 2: 网上巡查系统 (≤1242000 元)                      指标 3: 视频监控室 (≤200000 元)

指标 4: 应急指挥系统 ( ≤700000 元)      指标 5: 听力播放系统 ( ≤200000 元)

指标 6: 考生身份验证系统 ( ≤100000 元) 指标 7: 试卷保密室 ( ≤20000 元)

指标 8: 屏蔽仪、金属探测仪 ( ≤208000 元)

【效益-经济效益指标】指标 1: 不适用 (无)

【效益-社会效益指标】指标 1: 为了保障考试公平, 维护社会稳定 (效果明显)

【效益-生态效益指标】指标 1: 采购绿色环保, 符合国家质量, 环保, 安全标准的设备, 满足考试要求 (效果明显)

【效益-可持续影响指标】指标 1: 本设备采购后, 至少使用 6 年, 进一步改善考试环境。 (效果明显)

【满意度-服务对象满意度指标】指标 1: 考生满意度 ( ≥95%)

## 6. “城区初中电脑派位”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。2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022 年城区初中招生工作。

部门项目支出绩效目标申报表



( 2022 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: 财政拨款		3.0	
		其他资金				其他资金			
总体目标		起止时间 (2022-2024 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	2022 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%	

## 7. “城区学校安保服务费用” 项目

(1) 项目概况: 加强中小学、幼儿园 (以下统称学校) 安全工作是全面贯彻党的教育方针, 保障学生健康成长、全面发展

的前提和基础，关系广大师生的人身安全，事关亿万家庭幸福和社会和谐稳定。学校应当按照相关规定，根据实际和需要，配备必要的安全保卫力量。学校应当按照相关规定，根据实际和需要，配备必要的安全保卫力量。除学生人数较少的学校外，每所学校应当至少有 1 名专职安全保卫人员或者受过专门培训的安全管理人员。

(2) 设立依据：《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发〔2017〕35 号）、《宿州市埇桥区教育体育局关于拨付城区安保人员安保服务费用的请示》（埇教体〔2018〕79 号）。

(3) 项目实施期：2021 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日，主要用于为城区中小学、幼儿园配备专职保安，维护学校教育教学秩序，防范涉校治安刑事案件，保护师生员工人身财产安全，构建平安校园，让学生安心，让家长放心，让社会满意。

(4) 任务内容：中小学安全工作得到全面加强，校园安全管理职责进一步强化，校园安全保障能力显著提高，校园安全管理制度得到较好落实，校园安全隐患得到及时消除，校园安全基础趋于牢固。

(5) 经费测算：项目资金均为财政资金。

城区学校安保服务费用 596.00 万元。以上资金计划用途及金额已说明，资金使用严格按照财务管理相关规定执行。

(6) 预期达到的绩效目标情况：确保资金使用发挥效益，保护师生生命安全和校园财产安全，维护学校正常教学秩序，确保社会和谐稳定。

## 部门项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）安全办

项目名称	城区学校安保服务费用				
实施单位	埭桥区教育体育局				
项目属性	新增项目	项目依据类型	国办发（2017）35号		
项目资金(万元)	中期资金总额:	总计(中期总)	年度资金总额:	596.0	
	其中:财政拨款	合计(中期总拨)	其中:财政拨款	596.0	
	其他资金	中期其他	其他资金		
总体目标	起止时间（2022-2023年）			年度目标	
	<p>申请 596.00 万元财政资金，主要用于为城区中小学、幼儿园配备专职保安，维护学校教育教学秩序，防范涉校治安刑事案件，保护师生员工人身财产安全，构建平安校园，让学生安心，让家长放心，让社会满意。</p>			<p>申请 596.00 万元财政资金，主要用于为城区中小学、幼儿园配备专职保安，维护学校教育教学秩序，防范涉校治安刑事案件，保护师生员工人身财产安全，构建平安校园，让学生安心，让家长放心，让社会满意。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务城区 44 所中小学，近 62000 名学生，共计派驻 131 名保安	数量指标	服务城区 44 所中小学，近 62000 名学生，共计派驻 131 名保安
		质量指标	用于学校 24 小时秩序维护值班服务、门岗执勤等安全保卫工作。	质量指标	用于学校 24 小时秩序维护值班服务、门岗执勤等安全保卫工作。
		时效指标	合同期 1 年（2022 年 5 月 31 日-2023 年 5 月 30 日）	时效指标	合同期 1 年（2022 年 5 月 31 日-2023 年 5 月 30 日）
		成本指标	年安保费用 596.00 万元	成本指标	年安保费用 596.00 万元
效益指标	经济效益指标	保护师生生命安全和校园财产安全，减少师生和学校经济损失。	经济效益指标	保护师生生命安全和财产安全，减少师生和学校经济损失。	

	社会效益指标	保护师生生命安全和校园财产安全，降低安全事故率，维护学校正常教学秩序。	社会效益指标	保护师生生命安全和校园财产安全，降低安全事故率，维护学校正常教学秩序。
	可持续影响指标	长期保护师生生命安全和校园财产安全，维护学校正常教学秩序，确保社会和谐稳定。	可持续影响指标	长期保护师生生命安全和校园财产安全，维护学校正常教学秩序，确保社会和谐稳定。
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生、家长和社会满意度大于或等于 90%。	服务对象满意度指标	学校、师生、家长和社会满意度大于或等于 90%。

## 8. “大学生顶岗实习工资”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。2022年1月1日至2022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 808.00 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

( 2022 年度)

项目名称	大学生顶岗实习工资
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:		808.0	年度资金总额:	808.0		
	其中:财政拨款		808.0	其中:财政拨款	808.0		
	其他资金			其他资金			
总体目标	起止时间(2022.1-2022.12)				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400人	数量指标	发放工资人数	每月400人
			享受保险人数	每月400人		享受保险人数	每月400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	≤808.28万	成本指标	工资金额	≤808.28万	
	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%

### 9. “公办高中生均公用经费”项目

纳入民生工程考核，是教育督导重点内容。

### 10. “公办幼儿园生均公用经费”项目

纳入民生工程考核，是教育督导重点内容。

### 11. “购置政治教育读本”项目

(1) 项目概述。把课外的思想政治教育与课堂上的书本知识有机地统一起来，达到德育和智育互相促进、共同提高。以此启发学生对理论和现实的进一步思考，引导他们能对周围发生的事情用正确的理论由表及里地进行观察，逐步得出自己的结论。这样，既增加了他们对理论学习的兴趣，又能在愉快教育中提高了政治素质和科学知识。

(2) 立项依据。省、市级教育部门批示安排。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

(4) 项目内容。用于全区中小学校的思想理论教育。

(5) 年度预算安排。财政拨款 51.90 万元。

(6) 绩效目标和指标。对中小學生进行思想教育。

## 部门项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称	城区初中电脑派位			
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		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	51.90	年度资金总额:	51.90
	其中: 财政拨款	51.90	其中: 财政拨 款	51.90
	其他资金		其他资金	

总体目标	起止时间（2022-2022 年）				年度目标		
	提高了政治素质和科学知识				对中小學生进行思想教育		
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	受教育人次	全覆盖	数量指标	受教育人次	100%覆盖率
		质量指标	形成正确价值观	顺利完成	质量指标	形成正确价值观	顺利完成
		时效指标	时间安排	每年 10 月底完成	时效指标	时间安排	202 年 10 月底完成
		成本指标	政治教育读本价值	不高于 52 万元	成本指标	政治教育读本价值	51.90 万元
	效益指标	社会效益指标	学生思想觉悟提升	效果明显	社会效益指标	学生思想觉悟提升	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生家长满意度	>90%	服务对象满意度指标	学校学生家长满意度	>90%

## 12. “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。2022 年 1 月 1 日至 2022 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

( 2022 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		45.00		年度资金总额:		15.0
		其中:财政拨款		45.00		其中:财政拨款		15.0
		其他资金				其他资金		
总体目标	起止时间(2022-2024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15万元	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%	



### 13. “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。2022年1月1日至2022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

( 2022 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(2022-2024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%

#### 14. “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。2022年1月1日至2022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60万元。

（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

（2022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:	60
	其中: 财政拨款	270	其中: 财政 拨款	60
	其他资金		其他 资金	

总体目标		中期目标（2022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		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	
社会效益指标		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	
		全区义务教育巩固率	97%以上	97%以上			全区义务教育巩固率	95%以上	95%以上	
		督学履职能力	提高	提高			督学履职能力	提高	提高	
满意度	服务对象	家长学生满意度	≥85%	≥85%		服务对象	家长学生满意度	≥85%	≥85%	
		学校满意度	≥85%	≥85%			学校满意度	≥85%	≥85%	

	指 标	象 满 意 度 指 标			度指 标		
--	--------	----------------------------	--	--	---------	--	--

### 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。2022年1月1日至2022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

（ 2022 年度）

项目名称	区委教育工委党建工作经费项目		
实施单位	埇桥区教体局党办室		
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(2022-2022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,为教育改革发 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
			举办全区学校党组织书记培训	3期1200人左右		举办全区学校党组织书记培训	1期400人左右
			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	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	2022年4月、11月
			举办全区学校党组	按计划开展		举办全区学校党组	2022年8月

		织书记培训			记培训	
		开展“两优一先”表彰	按计划开展		开展“两优一先”表彰	2022年6月底
		慰问困难党员	按计划开展		慰问困难党员	2022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. “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。2022年1月1日至2024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30万元。

(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

( 2022 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:		90.0	年度资金总额:		30.0
		其中:财政拨款		90.0	其中:财政拨款		30.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	起止时间(2022-2024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	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	服务对象满意度指标	学校满意度	90%
		报账员满意度	90%		报账员满意度	90%

### 17. “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。2022年1月1日至2022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

（2022年度）

项目名称	教育科研经费				
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：	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（2022-2023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。	

	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
	绩效指标	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
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%	

## 18. “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。2022年1月1日至2022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 2022 年教育统计工作。

### 部门项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称	教育统计工作经费						
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:	20.0		年度资金总额:	2.0		
	其中:财政拨款	20.0		其中:财政拨款	2.0		
	其他资金	中期其他		其他资金			
总体目标	起止时间(2022-2024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%

### 19. “民办普惠幼儿园生均公用经费”项目

纳入民生工程考核，是教育督导重点内容。

### 20. “普通高中免学杂费区级配套资金”项目

纳入民生工程考核，是教育督导重点内容。

### 21 “普通高中助学金区级配套资金”项目

纳入民生工程考核，是教育督导重点内容。

### 22. “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。2022年1月1日至2022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7万元。

(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

( 2022 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:	21		总计(中期总)	年度资金总额:	7.0	
	其中:财政拨款	21		合计(中期总拨)	其中:财政拨款	7.0	
	其他资金			中期其他	其他资金		
总体目标	起止时间(2022-2023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、实施法治教育的平台。				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7万元	成本指标	普法教育预算数	不高于7万元
效益指标	社会效益指标	学生知法懂法用法	明显提高	社会效益指标	学生知法懂法用法	明显提高	

			情况			情况		
	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%

### 23. “人才招聘考试经费”项目

(1) 项目概述。为充实教师队伍，保障教育工作的有序开展，预计招聘中小学教师 200 人，特岗教师 200 人，定向培训教师 200 人，区外引进教师 100 人。

(2) 立项依据。根据安徽省教育厅、安徽省财政厅、安徽省人事厅、安徽省机构编制委员会办公室联合下发，关于印发《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》的通知（教师〔2009〕7号）；2017年埇桥区公开招聘城区小学编外教师公告；宿州市埇桥区教育体育局关于拨付临时聘用教师工资的请示；根据《埇桥区退役军人扶持就业专项岗位人员管理办法（试行）》（埇退军发〔2021〕10号）第四章第八条。《2021年宿州市埇桥区中小学教师公开招聘公告》、《关于继续实施定向培养乡村教师计划的通知》（皖教秘师〔2021〕34号）。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日

(4) 项目内容。招聘中小学教师 200 人，特岗教师 200 人，定向培训教师 200 人，区外引进教师 100 人。

(5) 年度预算安排。财政拨款 59.15 万元。

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

## 部门项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		人才考试招聘经费					
实施单位		埇桥区教体局					
项目属性		新增项目		项目依据类型	2021年宿州市埇桥区中小学新任教师公开招聘公告；《关于继续实施定向培养乡村教师计划的通知》皖教秘师[2021]34号；《关于印发安徽省2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施方案的通知》皖教秘师[2021]24号		
项目资金（万元）		中期资金总额：	180	总计(中期总)	年度资金总额：	59.15	
		其中：财政拨款	180	合计(中期总拨)	其中：财政拨款	59.15	
		其他资金		中期其他	其他资金		
总体目标	起止时间（2022.1-2024.12）				年度目标	补充教师人数，保证学校教师结构	
	完成教师招聘考试和面试工作				完成教师招聘考试和面试工作		
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600人	数量指标	发放工资人数	每月600人
			享受保险人数	600人		享受保险人数	600人
			享受公积金数量	600人		享受公积金数量	600人
	质量指标	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%
			保险交纳正确率	100%		保险交纳正确率	100%
	时效指标	时效指标	每月工资按时拨付	100%	时效指标	每月工资按时拨付	100%
			按时发放	100%		按时发放	100%
	成本指标	成本指标	招聘工作经费	≤59.15万元	成本指标		

	社会效益指标	补充教师人数，保证学校教师结构	保持稳定 正常开展教育 教学’	社会效益指标	补充教师人数，保证学校教师结构	保持稳定 正常开展教育 教学
	可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好教育教学质量	保持稳定	可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好教育教学质量	保持稳定
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	学校、师生满意度	>95%

## 24. “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 2022 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。2022 年 1 月 1 日至 2022 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

( 2022 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 (2022 年—2024 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	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
			特色项目保持省内领先水平	有效保持		特色项目保持省内领先水平	有效保持
		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%

## 25. “特岗教师工资”项目

(1) 项目概况: 目前埇桥区有特岗教师 600 人, 编外教师 55 人, 临时聘用教师 1592 人, 退役军人专岗人员 498 人。特岗和编外教师工资参照在编在岗人员执行, 临时聘用教师按每人每年 2.5 万元标准支付, 退役军人专岗人员的工资标准, 按照宿州市区最低工资标准的 2.4 倍执行, 宿州市区 2020 年最低工资标准为 1280 元/月, 1280 元/月的 2.4 倍即 3072 元。

(2) 设立依据: 根据安徽省教育厅、安徽省财政厅、安徽省人事厅、安徽省机构编制委员会办公室联合下发, 关于印发《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》的通知(教师〔2009〕7号); 2017 年埇桥区公开招聘城区小学编外教师公告; 宿州市埇桥区教育体育局关于拨付临时聘用教师工资的请示; 根据《埇桥区退役军人扶持就业专项岗位人员管理办法(试行)》(埇退军发〔2021〕10号)第四章第八条。

(3) 项目实施期: 特岗教师工资、保险、公积金等: 实施时间 2022 年 1 月至 12 月;

(4) 任务内容: 按时发放工资、购买保险、缴纳公积金

(5) 经费测算: 人数: 600 人; 工资: 2786 万元;

奖励性绩效工资: 360 万元; 保险: 668 万元;

公积金: 318 万元。

以上预算合计: 4132 万元, 其中区级配套 2200 万元

(6) 资金使用及管理情况

以上资金计划用途及金额已说明, 资金使用严格按照财务管理相关规定执行。

(7) 预期达到的绩效目标情况

确保工资按月及时发放、保险及时购买、公积金按时缴纳。

部门项目支出绩效目标申报表

( 2022 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		新增项目		项目依据类型	关于印发《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》的通知		
项目资金(万元)		中期资金总额:	4132.0	总计(中期总)	年度资金总额:	4132.0	
		其中:财政拨款	4132.0	合计(中期总拨)	其中:财政拨款	4132.0	
		其他资金		中期其他	其中:区级配套资金	2200.0	
总体目标	起止时间(2022.1-2022.12)				年度目标		
	按月发放工资,及时发放2021年奖励性绩效工资,兑现薪级工资、岗位工资等。				按月发放工资,及时发放2021年奖励性绩效工资,兑现薪级工资、岗位工资等。		
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
			享受公积金数量	每月600人		享受公积金数量	每月600人
	产出指标	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%
			保险交纳正确率	100%		保险交纳正确率	100%
	产出指标	时效指标	每月工资按时拨付	100%	时效指标	每月工资按时拨付	100%
			按时发放	100%		按时发放	100%
	产出指标	成本指标	工资金额	≤2786万	成本指标	工资金额	≤2786万
保险金额			≤668万	保险金额		≤668万	

		奖励性绩效工资	≤360 万		奖励性绩效工资	≤360 万
		公积金	≤318 万		公积金	≤318 万
	社会效益指标	补充教师人数，保证学校教师结构		社会效益指标	补充教师人数，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		可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好教育教学质量	
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%

## 26. “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。2022年1月1日至2022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试点城市各项指标

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 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:	90	年度资金总额: 30

		其中： 财政拨款		90	其中：财 政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022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	90万元	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
	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%

## 27. “义务教育经费保障机制区级配套资金”项目

纳入民生工程考核，是教育督导重点内容。

## 28. “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。2022年1月1日至2022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

( 2022 年度)

项目名称	语言文字工作专项经费			
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:	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(2022-2024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	

	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
绩效指标	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	2022 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	提高埭桥区语言文字应用水平	社会效益指标	规范字、普通话	提高埭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

## 29. “中考、高考、高二学业水平测试、理化加试体育加试考试经费”项目

(1) 项目概述及项目内容：埭桥区教体局承担着初中学业水平考试（含体育考试、理科实验操作考试、八年级地理生物考试、信息技术上机考试、生物实验操作考试）、分类考试、普通高考、对口高考、自学考试、成人高考、研究生入学考试等多项国家教育考试的报名、确认、考试考务、阅卷和录取等相关工作。本项目主要用于支付 2022 年度各项考试考务人员劳务费用、上缴上级支出、考试用品支出、相关考试服务支出等费用。

(2) 立项依据：根据《中华人民共和国教育法》、《中华

《中华人民共和国义务教育法》以及教育部、省教育厅、省考试院关于国家教育考试文件及考试相关规定。

(3) 项目实施主体：埭桥区教育体育局

(4) 起止时间：2022年1月至2022年12月

(5) 总体目标：申请773万元财政资金，通过加大政府扶持力度，在考试中不断改进完善中考、分类考试、普通高考、对口高考、成考、自考、研考、教师资格等各类教育考试流程，圆满完成2022年各项教育考试任务。

#### (6) 部门项目支出绩效目标申报指标：

**【产出-数量指标】** 指标1：服务2022年中考考生数，其中包括中考文化课考试，中考物理化学实验考试，中考体育考试（约2.4万人次）

指标2：服务8年级中考考生数，其中包括生物实验考试，信息技术考试和生物地理学科文化课考试（约2.6万人次）

指标3：服务高考考生数，其中包括分类考试，普通高考，对口高考，高职扩招等（约1.3万人次）

指标4：服务成人高考、自学考试、硕士研究生考试、教师资格考试等成人类国家教育考试（约4.91万人次）

**【产出-质量指标】** 指标1：2022年各项国家教育考试项目完成度（完成）

指标2：考试考生投诉情况（≤5%）

指标3：考试中出现考试舞弊违纪行情况（≤5%）



指标 4: 经费支出合规性 (是)

【产出-时效指标】指标 1: 在考试完成 30 个工作日内完成资金支付 (按时完成)

指标 2: 根据 2022 年考试安排完成各项考试工作 (按时按成)

【产出-成本指标】指标 1: 项目总成本 ( $\leq 8790000$ )

指标 2: 分类考试费 ( $\leq 300000$  元) 指标 3: 普通高考 ( $\leq 550000$  元)

指标 3: 中考文化课考试费 ( $\leq 3200000$  元) 理科实验操作考试费 ( $\leq 900000$  元) 体育考试费 ( $\leq 750000$  元) 中考阅卷费 ( $\leq 340000$  元)

指标 4: 八年级文化科考试 ( $\leq 1700000$  元) 生物实验操作考试 ( $\leq 350000$  元) 信息技术考试费 ( $\leq 300000$  元)

指标 5: 七年级教学质量检测 ( $\leq 350000$  元)

指标 6: 成考、自考、研究生考试、教师资格考试等成人类考试 ( $\leq 50000$  元)

【效益-经济效益指标】 指标 1: 不适用

【效益-社会效益指标】 指标 1: 对提供公平公正公开的考试环境的影响程度 (影响较高) 指标 2: 对稳步提高现代化考试水平的影响程度 (影响较高) 指标 3: 对保障国家教育考试平稳顺利开展影响程度 (影响较高)

【效益-生态效益指标】 指标 1: 不适用

【效益-可持续影响指标】 指标 1: 教育考试公平对保障社会稳

定的影响程度（影响较高）

【满意度-服务对象满意度指标】指标 1：受益人群或服务对象满意度（ $\geq 90\%$ ）

### 30. “中职免学杂费区级配套资金”项目

纳入民生工程考核，是教育督导重点内容。

### 31. “中职助学金区级配套资金”项目

纳入民生工程考核，是教育督导重点内容。

## （二）机关运行经费。

埭桥区教育体育局（本级）2022 年机关运行经费财政拨款预算 472.14 万元，比 2021 年增加 274.01 万元，增长 138.29%，增长主要原因是 2022 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（本级）2022 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（本级）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。

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（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（本级）2022 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 31 个，涉及一般公共预算财政拨款 16759.87 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。实行部门自评项目共 23 个，其余 8 个项目纳入民生工程。

### **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。