

**宿州市埇桥区教育体育局 2024 年
单位预算**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

1. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年财政政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年单位预算收支预算总表
6. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年单位收入预算表
7. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年单位支出预算表
8. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年项目支出表
10. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年政府采购支出表
11. 宿州市埇桥区教育体育局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年单位收入预算表的说明
7. 关于 2024 年单位支出预算表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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；负责区属学校和局机关的国有资产的管理；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，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、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区教育体育局 2024 年度单位预算仅包括宿州市埇桥区教育体育局预算，无下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一)持续发展各级各类教育。一是发展学前教育。继续加大公办园供给，通过改扩建、新建、小区配套园移交，预计增加 1000 个公办学位。增加托位数，要求镇中心园、新建公办园、移交的小区配套园、办园条件好的民办园开办托班，预计增加

3000 个托位。二是发展义务教育，继续加大资金投入，通过薄弱学校改造，改善办学条件，科学调整农村学校布局，切实提高教育资源使用效益。结合城区教育实际，科学合理做好城区学校布局规划工作，积极解决城区教育资源不足的问题，通过城区学校新建和改扩建，基本满足城区学生入学需要。三是发展高中教育。继续推进普通高校考试招生综合改革，有序实施新课程新教材实，探索选课走班制，根据学生的差异，制定合理培养方式，满足各层次学生升学需求。四是发展特殊教育。充分发挥资源教室辐射作用，提升普通学校随班就读办学水平。继续加大送教上门的力度和频次，逐步满足送教学生学习需求。加强普校送教教师的培训，增强送教技能，更好服务学生。继续提高残疾儿童入学率，确保明年入学率达 97.5%。五是发展职业教育。做好宿州应用技术学校后续建设的工作，技术指导该校梳理材料，积极申报安徽省中等职业学校优质学校(中职 A 类办学条件学校建设)。根据市场需求，优化特色专业，调整部分专业的发展方向，积极申报新专业；通过系部制改革，初步建设校级名师工作室，推动双师型教师的发展。督促宿州应用技术学校积极申报省级中等职业教育精品课程、信息化标杆、校企合作生产性实践等建设项目。区教体局正在制定中职教育的评价考核机制等相关文件。

(二) 不断做好教师队伍建设。根据 2023 年学生数的增加、退休教师数和空编数，2024 年计划招聘新任教师 100 人，主要为初中教师。适当提高乡镇教师尤其是偏远学校教师待遇，在职称评审、岗位聘用、评优评先向偏远乡镇倾斜，为偏远乡村教职工

工作和生活提供方便。

（三）强力推进教育项目建设。2024 年共谋划重点项目 7 个，总投资 4.9 亿元，其中计划开工项目 3 个（分别为学前教育建设项目、校舍维修改造项目、义务薄弱学校改善与提升建设项目）总投资 1.10 亿元。储备项目 4 个，分别为新建道东粮库小学、新建宿州市第十五小学、埇桥区老年大学、沱河中学（港利九年一贯制学校），总投资 3.80 亿元。

（四）织牢校园安全保护网。持续强化安全基础设施建设，继续在学校封闭化管理、专职保安员、一键报警和视频监控系统配备、护学岗设置等“三防建设”全面达标上加大工作力度。持续强化安全宣传教育。充分利用微信、微博、电话、家访等多种形式不断加强对学生进行消防、交通、食品卫生、传染病防控、防溺水、防轻生、防欺凌、防违法犯罪、防诈骗等安全知识宣传教育，提高学生的自我保护意识和防范技能。持续强化安全隐患排查整改。重点排查治理“三防建设”、心理健康教育、校车、校舍、消防、食品卫生、防欺凌、防溺水等安全隐患，建立隐患台账，明确整改措施、时限、责任人，实行“个案销号”，做到隐患排查准确率 100%，整改到位率 100%。

（五）确保民生保障落实落细。一是及时推进学生资助工作，做好 2024 年度资助预算工作，2024 年各学段资助需 3631 万元，其中：学前 204 万元，义务小学 492 万元，义务初中 668 万元，高中助学金 625 万元，高中免学费 72 万元，中职助学金 160 万元，中职免学费 1410 万元。雨露计划职业教育资助 675 万元，资助人

数 4500 人次。二是夯实老有所学行动。2024 年，实现改扩建各级老年学校总数达到 289 所，经常参加学习教育活动的老年人达到 7.4 万人以上（线下 5.4 万人、线上 2 万人）。健全“区——镇街——村居”三级老年教育管理运行体系。建立一支能满足需求的老年教育师资队伍丰富老年教育课程资源，编制新时代老年教育系列课程。创新发展，形成具有时代特色的老年教育管理运行新机制。三是完成快乐健身各项任务。做好口袋体育公园建设、学校体育场地开放、全民赛事活动开展、全民健身技能培训、健身步道建设、美丽乡村全民健身器材采购与安装、国民体质监测（共 1500 个监测任务）等工作，同时备战省十六运开展群体和青少年各单项人才选拔及赛事活动。

（六）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。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称:050001-宿州市埇桥区教育体育局 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 营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	20,433.30	20,433.30		
（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	20,433.30	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	20,433.30	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	20,073.30	（五）教育支出	20,035.87	20,035.87		
国库管理非税收入	360.00	（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	189.03	189.03		
（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	66.18	66.18		
		（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	142.23	142.23		
		（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				
收入总计	20,433.30	支出总计	20,433.30	20,433.30		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称:050001-宿州市埇桥区教育体育局

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	20,433.30	2,037.90	18,395.40
205	教育支出	20,035.87	1,640.47	18,395.40
20501	教育管理事务	3,808.47	1,640.47	2,168.00
2050101	行政运行	3,768.47	1,640.47	2,128.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.00		40.00
20502	普通教育	15,954.04		15,954.04
2050201	学前教育	2,100.00		2,100.00
2050202	小学教育	10,781.51		10,781.51
2050203	初中教育	1,713.54		1,713.54
2050204	高中教育	789.64		789.64
2050299	其他普通教育支出	569.34		569.34
20503	职业教育	188.40		188.40
2050302	中等职业教育	188.40		188.40
20507	特殊教育	84.96		84.96
2050701	特殊学校教育	84.96		84.96
208	社会保障和就业支出	189.03	189.03	
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.01	63.01	
210	卫生健康支出	66.18	66.18	
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	
221	住房保障支出	142.23	142.23	
22102	住房改革支出	142.23	142.23	
2210201	住房公积金	94.51	94.51	
2210202	提租补贴	47.72	47.72	

表 3

2024 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称:050001-宿州市埇桥区教育体育局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,037.90
301	工资福利支出	1,149.91
30101	基本工资	423.36
30102	津贴补贴	24.39
30102	津贴补贴	23.63
30103	奖金	191.62
30107	绩效工资	44.74
30107	绩效工资	104.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.02
30109	职业年金缴费	63.01
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41
30111	公务员医疗补助缴费	12.00
30112	其他社会保障缴费	1.20
30112	其他社会保障缴费	2.61
30113	住房公积金	94.51
302	商品和服务支出	500.71
30201	办公费	53.50
30205	水费	1.00
30206	电费	11.00
30207	邮电费	20.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	7.00
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	330.00
30228	工会经费	7.20
30228	工会经费	4.80
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	8.64
30299	其他商品和服务支出	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.12
30299	其他商品和服务支出	7.44
303	对个人和家庭的补助	381.27
30301	离休费	14.49
30301	离休费	14.18
30301	离休费	0.46
30302	退休费	260.79
30302	退休费	23.63
30305	生活补助	8.62
30307	医疗费补助	15.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	43.00
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

表 5

2024 年单位收支预算总表

单位名称:050001-宿州市埇桥区教育体育局

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	20,433.30	(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	20,035.87
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	189.03
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	66.18
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(提前下达政府性基金)		(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	142.23
		(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	
收 入 总 计	20,433.30	支 出 总 计	20,433.30

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年单位收入预算总表

单位名称:050001-宿州市埇桥区教育体育局

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 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 预算）	单位资金					
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		20,433.30	20,433.30										
205	教育支出	20,035.87	20,035.87										
20501	教育管理事 务	3,808.47	3,808.47										
2050101	行政运行	3,768.47	3,768.47										
2050199	其他教育管 理事务支出	40.00	40.00										
20502	普通教育	15,954.04	15,954.04										
2050201	学前教育	2,100.00	2,100.00										
2050202	小学教育	10,781.51	10,781.51										
2050203	初中教育	1,713.54	1,713.54										
2050204	高中教育	789.64	789.64										
2050299	其他普通教 育支出	569.34	569.34										
20503	职业教育	188.40	188.40										
2050302	中等职业教育	188.40	188.40										
20507	特殊教育	84.96	84.96										
2050701	特殊学校教育	84.96	84.96										
208	社会保障和 就业支出	189.03	189.03										
20805	行政事业单 位养老支出	189.03	189.03										
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	126.02	126.02										
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	63.01	63.01										
210	卫生健康支 出	66.18	66.18										
21011	行政事业单 位医疗	66.18	66.18										
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41										
2101103	公务员医疗补 助	27.76	27.76										
221	住房保障支出	142.23	142.23										
22102	住房改革支出	142.23	142.23										
2210201	住房公积金	94.51	94.51										
2210202	提租补贴	47.72	47.72										

表 7

2024 年单位支出预算总表

单位名称:050001-宿州市埇桥区教育体育局

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			
		20,433.30	2,037.90	18,395.40
205	教育支出	20,035.87	1,640.47	18,395.40
20501	教育管理事务	3,808.47	1,640.47	2,168.00
2050101	行政运行	3,768.47	1,640.47	2,128.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.00		40.00
20502	普通教育	15,954.04		15,954.04
2050201	学前教育	2,100.00		2,100.00
2050202	小学教育	10,781.51		10,781.51
2050203	初中教育	1,713.54		1,713.54
2050204	高中教育	789.64		789.64
2050299	其他普通教育支出	569.34		569.34
20503	职业教育	188.40		188.40
2050302	中等职业教育	188.40		188.40
20507	特殊教育	84.96		84.96
2050701	特殊学校教育	84.96		84.96
208	社会保障和就业支出	189.03	189.03	
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.02	126.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.01	63.01	
210	卫生健康支出	66.18	66.18	
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	
221	住房保障支出	142.23	142.23	
22102	住房改革支出	142.23	142.23	
2210201	住房公积金	94.51	94.51	
2210202	提租补贴	47.72	47.72	

表 8

2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位名称:050001-宿州市埇桥区教育体育局 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:宿州市埇桥区教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

2024 年项目支出表

单位名称:050001-宿州市埇桥区教育体育局 单位:万元

项目编码	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	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	18,395.40	18,395.40									
3413022 4240500 0100004	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	宿州市埇桥区教育体育局	1,001.54	1,001.54									
3413022 4240500 0100008	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	宿州市埇桥区教育体育局	1,688.26	1,688.26									
3413022 4240500 0100009	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	宿州市埇桥区教育体育局	334.00	334.00									
3413022 4240500 0100006	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	宿州市埇桥区教育体育局	246.25	246.25									
3413022 4240500 0100010	2024_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	宿州市埇桥区教育体育局	75.00	75.00									
3413022 4240500 0100011	2024_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费	宿州市埇桥区教育体育局	8.64	8.64									
3413022 4240500 0100005	2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	宿州市埇桥区教育体育局	84.96	84.96									
3413022 4240500 0100014	2024_义务教育免费提供教科书	宿州市埇桥区教育体育局	569.34	569.34									
3413022 4240500	2024_中职教育学生资助_	宿州市埇桥区教育体育局	19.20	19.20									

0100012	家庭经济困难 学生国家助学 金												
3413022 4240500 0100013	2024 中职教育 学生资助_农村、 涉农专业和家庭 经济困难学生学 杂费	宿州市埇桥区 教育体育局	169.20	169.20									
3413022 4240500 0100022	编外教师工资	宿州市埇桥区 教育体育局	477.00	477.00									
3413022 4240500 0100015	城区学校安保 服务经费	宿州市埇桥区 教育体育局	450.00	450.00									
3413022 4240500 0100024	大学生顶岗实 习工资	宿州市埇桥区 教育体育局	808.00	808.00									
3413022 4240500 0100018	各类教育考试	宿州市埇桥区 教育体育局	800.00	800.00									
3413022 4240500 0100028	公办高中生均 公用经费	宿州市埇桥区 教育体育局	706.00	706.00									
3413022 4240500 0100026	公办托幼机构 生均公用经费	宿州市埇桥区 教育体育局	36.00	36.00									
3413022 4240500 0100027	公办幼儿园生 均公用经费	宿州市埇桥区 教育体育局	2,064.00	2,064.00									
3413022 4240500 0100021	教师节表彰经 费	宿州市埇桥区 教育体育局	10.00	10.00									
3413022 4240500 0100019	教育督导经费	宿州市埇桥区 教育体育局	10.00	10.00									
3413022 4240500 0100023	临时聘用教师 工资	宿州市埇桥区 教育体育局	6,070.00	6,070.00									
3413022 4240500 0100016	人才招聘考试 经费	宿州市埇桥区 教育体育局	60.00	60.00									
3413022 4240500 0100025	十一中临时聘 用教师工资	宿州市埇桥区 教育体育局	378.00	378.00									
3413022 4240500 0100017	特岗教师工资	宿州市埇桥区 教育体育局	2,300.00	2,300.00									
3413022 4240500 0100020	未成年人心理 健康辅导中心 经费	宿州市埇桥区 教育体育局	30.00	30.00									

表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称:050001-宿州市埇桥区教育体育局单位:万元

单位名称/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:宿州市埇桥区教育体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

表 11

2024 年单位政府购买服务支出表

单位名称: 050001-宿州市埇桥区教育体育局单位:万元

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

注:宿州市埇桥区教育体育局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年财政拨款收支预算 20433.30 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 20433.30 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 20433.30 万元。支出按功能分类分为：教育支出 20035.87 万元，占 98.05%；社会保障和就业支出 189.03 万元，占 0.93%；卫生健康支出 66.18 万元，占 0.32%；住房保障支出 142.23 万元，占 0.70%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年一般公共预算支出 20433.30 万元，比 2023 年预算减少 1052.22 万元，增长 4.90%，减少原因主要：一是财政部门压减单位各种专项业务支出；二是智慧课堂建设项目未纳入本年预算

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 20035.87 万元，占 98.05%；社会保障和就业支出 189.03 万元，占 0.93%；卫生健康支出 66.18 万元，占 0.32%；住房保障支出 142.23 万元，占 0.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 3768.47 万元，比 2023 年预算减少 307.51 万元，下降 7.54%，减少原因主要是 2024 年财政部门压减单位各种专项业务

支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算 40.00 万元，比 2023 年预算增加 26.00 万元，增长 185.71%，增加原因主要是 2024 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）2024 年预算 2100.00 万元，比 2023 年预算减少 852.00 万元，下降 28.86%，减少原因主要：一是 2024 年民办普惠托幼机构生均公用经费未纳入本年预算；二是民办普惠幼儿园生均公用经费未纳入本年预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 10781.51 万元，比 2023 年预算增加 3842.51 万元，增长 55.38%，增加原因主要是 2024 年项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 1713.54 万元，比 2023 年预算增加 1713.54 万元，增长 100%，增加原因主要是 2024 年初中教育支出从其他普通教育支出分离，单独纳入本项预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算 789.64 万元，比 2023 年预算增加 20.64 万元，增长 2.68%，增加原因主要是高中阶段学生数增加，相应生均公用经费同时增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 569.34 万元，比 2023 年预算减少 5343.66 万元，下降 90.37%，减少原因主要：一是智慧学校建设等项目资金本年未纳入预算；二是初中教育支出本年单独列支。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024

年预算 188.4 万元，比 2023 年预算减少 16.6 万元，下降 8.1%，主要用于项目支出。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024 年预算 84.96 万元，比 2023 年预算增加 84.96 万元，增长 100%，主要用于项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 126.02 万元，比 2023 年预算减少 9.02 万元，下降 6.68%，减少原因主要是在职人员转退休，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 63.01 万元，比 2023 年预算减少 4.51 万元，下降 6.68%，减少原因主要是在职人员转退休，相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 38.41 万元，比 2023 年预算增加 29.18 万元，增长 316.14%，增加原因主要是原非教育类支出纳入本项目。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 27.76 万元，比 2022 年预算增加 24.87 万元，增长 860.55%，增加原因主要是原非教育类支出纳入本项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 94.51 万元，比 2023 年预算减少 6.77 万元，下降 6.68%，减少原因主要是在职人员转退休，其相应住房公积金减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 47.72 万元 46.08 万元，比 2023 年预算增加 1.64 万元，增长 3.56%，增加原因主要是缴费基数增加，按人员经费计提的提租补贴相应增加。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出 2037.90 万元，其中，人员经费 1531.18 万元，公用经费 506.71 万元。

人员经费支出 1531.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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等。

公用经费支出 506.71 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（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥区教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区教育体育局 2024 年收支

总预算 20433.30 万元，收入全部是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。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年收入预算 20433.30 万元，其中，本年收入 20433.30 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 20433.30 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算减少 1052.22 万元，下降 4.90%，减少主要原因：一是智慧课堂建设项目资金未纳入本年预算；二是 2024 年民办普惠托幼机构生均公用经费未纳入本年预算；三是民办普惠幼儿园生均公用经费未纳入本年预算。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年支出预算 20433.30 万元，比 2023 年预算减少 1052.22 万元，下降 4.90%，减少主要原因：一是智慧课堂建设项目资金未纳入本年预算；二是 2024 年民办普惠托幼机构生均公用经费未纳入本年预算；三是民办普惠幼儿园生均公用经费未纳入本年预算。其中，基本支出 2037.90 万元，占 9.97%，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 18395.4 万元，占 90.03%，主要用于保障本单位项目正常运行。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年没有国有资本经营预算拨款

收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年预算共安排项目支出 18395.40 万元，比 2023 年预算减少 2632.13 万元，下降 15.70%，减少原因主要是智慧课堂建设项目资金、民办普惠托幼机构生均公用经费及民办普惠幼儿园生均公用经费未纳入本年预算。主要包括：本年财政拨款安排 18395.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18395.40 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市埇桥区教育体育局 2024 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. “城乡义务教育生均公用经费”项目。

（1）项目概述。依据安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710 号）的文件精神，由区教体局和区财政局联合实施了义务教育阶段生均公用经费财政拨款制度，进一步完善我区教育服务体系，更好服务人民群众。方案提出要支持和鼓励社会力量办学，保障

公办学校正常运转，促进义务教育事业健康发展。

(2) 立项依据。安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710号）。

《埇桥区就业促进行动方案》（埇办发〔2022〕15号）。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局计财股。

(4) 起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日。

(5) 项目内容。对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。

(6) 年度预算安排。城区学校按照中央和省级资金的20%配套： $7610.1815 \times 20\% = 1522.04$ ，农村学校按照中央和省级资金的8%配套： $15659.131 \times 8\% = 1252.73$ ，合计2774.77万元。

(7) 绩效目标。完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，同时有效义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教体局

（2024 年度）

项目名称		义务教育经费保障机制区级配套资金					
实施单位		埇桥区教体局计财股					
存续类型		延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		张合春	联系电话：	0557-3902930
项目起止时间		2024. 1. 1-2024. 12. 31					
项目概况		完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，同时有效义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。					
项目资金 （万元）		中期资金总额：	9000	年度资金总额：		2774. 77	
		其中：财政拨款	9000	其中：财政拨款		2774. 77	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标（2023 年— 2025 年）				年度目标		
	完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，同时有效提高义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。				完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，同时有效提高义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。		
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	受益学生数	25 万人	数量指标	受益学生数	24. 84 万人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%	质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付	时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
		成本指标	公用经费拨款总额	不高于 9000 万元	成本指标	生公用经费标准	约 2774. 77 万元
	效益指标	可持续影响 指标	推进义务教育事业健康发展	有效提升	可持续影响 指标	推进义务教育事业健康发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	学校、家长满意度	≥90%

2. “义务教育免费提供教科书”项目。

(1)项目概述。依据《中共安徽省委教育工委 中共安徽省委宣传部 安徽省财政投入关于做好〈习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本〉使用工作的通知》、宿州市教体局、财政局《关于切实做好审计指出问题整改工作的通知》要求，保障义务教育阶段课程开齐开足，确保小学三年级、五年级、初中八年级《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》配套使用，做好中小学生学习思想政治教育工，进一步提高中小学生学习政治素养。

(2)立项依据。《中共安徽省委教育工委 中共安徽省委宣传部 安徽省财政投入关于做好〈习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本〉使用工作的通知》；宿州市教体局、财政局《关于切实做好审计指出问题整改工作的通知》

(3)实施主体。宿州市埇桥区教育体育局仪器站。

(4)起止时间。2021年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容。对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免费提供教科书。保障义务教育阶段课程开齐开足，确保小学三年级、五年级、初中八年级《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》配套使用，做好中小学生学习思想政治教育工，进一步提高中小学生学习政治素养。

(6)年度预算安排。一是《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》：三年级 $32000 \times 4.25 = 136000$ 元；五年级 $32000 \times 6.62 = 211840$ 元；八年级 $26000 \times 6.86 = 178360$ 元，合计 52.62

万元。二是综合实践 373300 册*5.10=1903830 元,信息技术 259000 册*12.60=3263400 元, 合计 516.72 万元。以上两项资金合计 569.34 万元。

(7)绩效目标。进一步加强全区中小学校教育装备建设,保障教育教学工作顺利开展,按照省义务教育阶段学校办学基本标准的要求,添置和更新图书,确保中、小学生生均图书达到标准,做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《综合实践活动》《信息技术》使用工作。保障义务教育阶段课程开齐开足,确保小学三年级、五年级、初中八年级《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》配套使用,做好中小學生思想政治教育工,进一步提高中小學生政治素养。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局（2024 年度）

项目名称		义务教育免费提供教科书					
实施单位		埇桥区教体局仪器站					
存续类型		延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		张朝栋	联系电话：	0557-3916172
项目起止时间		2024. 1. 1-2024. 12. 31					
项目概况		为进一步加强全区中小学校教育装备建设，保障教育教学工作顺利开展，按照省义务教育阶段学校办学基本标准的要求，添置和更新图书，确保中、小学生生均图书达到标准，做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》《综合实践活动》《信息技术》使用工作。					
项目资金（万元）		中期资金总额：	1710	年度资金总额：	569. 4		
		其中：财政拨款	1710	其中：财政拨款	569. 4		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	依据《中共安徽省委教育工委 中共安徽省委宣传部 安徽省财政厅投入关于做好〈习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本〉使用工作的通知》做好中小学生思想政治教育工作；宿州市教体局、财政局《关于切实做好审计指出问题整改工作的通知》。				依据《中共安徽省委教育工委 中共安徽省委宣传部 安徽省财政厅投入关于做好〈习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本〉使用工作的通知》做好中小学生思想政治教育工作；宿州市教体局、财政局《关于切实做好审计指出问题整改工作的通知》。		
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	购置教育读本册数	30 万册	数量指标	购置教育读本册数	93100 册
			购置《综合实践活动》册数	114 万册		购置《综合实践活动》册数	373300 册
			购置《信息技术》册数	78 万册		购置《信息技术》册数	259000 册
			阅读学生数	222 万人次		阅读学生数	75 万人次
		质量指标	书籍装订精美、符合标准	合格	质量指标	书籍装订精美、符合标准	合格
		时效指标	完成日期	2024 年 12 月 31 日前完成	时效指标	完成日期	2024 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	购置教育读本经费	不高于预算数	成本指标	购置教育读本经费	不高于预算数
	效益指标	可持续影响指标	不断提升学生政治思想觉悟	持续提高	可持续影响指标	不断提升学生政治思想觉悟	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%

3. “大学生顶岗实习工资”项目

(1) 项目概述。根据 2023 年埇桥区义务教育阶段新任教师招聘计划的请示、2023 年埇桥区特岗教师招聘计划的请示等招聘教师，补充教师结构型不足，促进教育均衡发展，目前埇桥区有大学生顶岗实习教师 334 人。工资按每人每年 2.4 万元标准支付。意外伤害保险每人每年 200 元，工资按月发放。

(2) 立项依据。《埇桥区教体局关于 2021 年秋季开学大学生顶岗实习和临时聘用教师资金费用的报告》。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局人事股。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按时发放大学生顶岗人员工资、购买保险、缴纳公积金。

(6) 年度预算安排。大学生顶岗实习 334 人，工资：801.00 万元、保险：7.00 万元。合计 808.00 万元

(7) 绩效目标。确保工资按月及时发放、保险及时购买。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局（2024 年度）

项目名称		大学生顶岗实习工资					
实施单位		埇桥区教体局人事股					
存续类型		延续√新增□	项目负责人	肖吕俊	联系电话：	0557-3913831	
项目起止时间		2024. 1. 1-2024. 12. 31					
项目概况		根据 2023 年埇桥区义务教育阶段新任教师招聘计划的请示、2023 年埇桥区特岗教师招聘计划的请示等招聘教师，补充教师结构型不足，促进教育均衡发展，目前埇桥区有顶岗实习大学生 334 人。					
项目资金（万元）		中期资金总额：	808*3	年度资金总额：	808		
		其中：财政拨款	808*3	其中：财政拨款	808		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）			年度目标			
	埇桥区大学生顶岗实习 334 人，工资按每人每年 2.4 万元标准支付。意外伤害保险每人每年 200 元，工资按月发放。			埇桥区大学生顶岗实习 334 人，工资按每人每年 2.4 万元标准支付。意外伤害保险每人每年 200 元，工资按月发放。			
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	334 人	数量指标	发放工资人数	334 人
			享受社保人数	334 人		享受社保人数	334 人
		质量指标	工资、社保等发放准确率	100%	质量指标	工资、社保等发放准确率	100%
		时效指标	发放工资及时性	按时发放	时效指标	发放工资及时性	按时发放
		成本指标	工资金额	≤801 万	成本指标	工资金额	≤801 万
			保险金额	≤7 万		保险金额	≤7 万
	效益指标	可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好教育教学质量	持续提高	可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好教育教学质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥95%

4. “各类教育考试经费”项目

(1) 项目概述。埇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。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国教育法》、《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) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局考试中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。本项目主要用于支付 2024 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。

(6) 年度预算安排。高中各类考试 21000 人次需考务费支出 211.78 万元；初中各类考试 194000 人次需考务费支出 556.37 万元；中考阅卷 56000 份需阅卷费 31.85 万元；以上各项支出合计 800.00 万元。

(7) 绩效目标。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 2024 年各项教育考试任务。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局（ 2024 年度）

项目名称		各类教育考试							
实施单位		埇桥区教体局招生办公室							
存续类型		延续 ☒ 新增 ☐		项目负责人	丁胜	联系电话：	0557-3914883		
项目起止时间		2024. 1. 1--2024. 12. 31							
项目概况		埇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 2023 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。							
项目资金（万元）		中期资金总额：		2400	年度资金总额：		800		
		其中：财政拨款		2400	其中：财政拨款		800		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标				
	申请财政资金，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，圆满完成各项教育考试任务。				申请财政资金，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 2023 年各项教育考试任务。				
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	服务中考考生数		约 58.2 万人次	数量指标	服务 2024 年中考考生数	约 19.4 万人次	
			服务高考考生数		约 6.3 万人次		服务高考考生数	约 2.1 万人次	
			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国家教育考试		约 19 万人次		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国家教育考试	约 6.3 万人次	
		质量指标	各项国家教育考试项目完成度度		完成	质量指标	2023 年各项国家教育考试项目完成度度	完成	
		时效指标	根据考试安排完成各项考试工作		按时按成	时效指标	根据 2023 年考试安排完成各项考试工作	按时按成	
		成本指标	项目总成本		≤2400	成本指标	项目总成本	≤800	
	效益指标	经济效益指标	不适用			经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对提供公平公正公开的考试环境的影响程度		影响较高	社会效益指标	对提供公平公正公开的考试环境的影响程度		影响较高
			对稳步提高现代化考试水平的影响程度		影响较高		对稳步提高现代化考试水平的影响程度		影响较高
			对保障国家教育考试平稳顺利开展影响程度		影响较高		对保障国家教育考试平稳顺利开展影响程度		影响较高
		生态效益指标	不适用			生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	教育考试公平对保障社会稳定的影响程度		影响较高	可持续影响指标	教育考试公平对保障社会稳定的影响程度		影响较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群或服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度指标	受益人群或服务对象满意度		≥95%

5. “公办高中生均公用经费”项目

(1) 项目概述。依据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕722号）的文件精神，由区教体局和区财政局联合实施了公办高中生均公用经费财政拨款制度，进一步完善我区高中教育服务体系，更好服务人民群众。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕722号）、

《埇桥区就业促进行动方案》（埇办发〔2022〕15号）。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局基教股。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。本项目主要用于完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中正常运转，有效改善公办高中的办学条件促进高中教育事业健康发展。

(6) 年度预算安排。宿州市埇桥区2024年高中阶段学生约7060人，按每生每年1000元补助生均经费，需资金706.00万元。

(7) 绩效目标。完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中正常运转，同时有效改善公办高中的办学条件，促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局（2024 年度）

项目名称		公办高中生均公用经费					
实施单位		埇桥区教体局基教股					
存续类型		延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		杜玉侯	联系电话：	0557-3917259
项目起止时间		2024. 1. 1-2024. 12. 31					
项目概况		完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中正常运转，同时有效改善公办高中的办学条件，促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。					
项目资金（万元）		中期资金总额：		2000	年度资金总额：		706
		其中：财政拨款		2000	其中：财政拨款		706
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中正常运转，同时有效改善公办高中的办学条件，促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。				完善高中教育经费投入保障机制，保障公办高中正常运转，同时有效改善公办高中的办学条件，促进高中教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。		
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	受益学生数（三年合计）	2 万人	数量指标	受益学生数	7060 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%	质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付	时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
		成本指标	生公用经费标准	1000 元/生*年	成本指标	生公用经费标准	1000 元/生*年
	效益指标	可持续影响指标	推进高中教育事业健康发展	有效提升	可持续影响指标	推进高中教育事业健康发展	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%	

6. “公办幼儿园生均公用经费”项目

(1) 项目概述。依据《建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕1402号）的文件精神，由区教育局和区财政局联合实施了公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，进一步完善我区学前教育服务体系，更好服务人民群众。

(2) 立项依据。《建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕1402号）、《埇桥区就业促进行动方案》（埇办发〔2022〕15号）。

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局基教股。

(4) 起止时间。2024年1月--2024年12月。

(5) 项目内容。本项目主要用于保障公办幼儿园生均公用经费，进一步完善我区学前教育服务体系。

(6) 年度预算安排。预算安排资金2064万元，标准600元/生*年，暂估34400人。主要用于保障幼儿机构的日常运转、办公经费开支等。

(7) 绩效目标。完善学前教育经费投入保障机制，保障公办幼儿园日常运转，同时有效改善幼儿园的办学条件，促进学前教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局

（2024 年度）

项目名称		公办幼儿园生均公用经费					
实施单位		埇桥区教体局基教股					
存续类型		延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	杜玉侯	联系电话：	0557-3917259	
项目起止时间		2024.1.1-2024.12.31					
项目概况		完善学前教育经费投入保障机制,保障公办幼儿园正常运转,同时有效改善幼儿园的办学条件,促进学前教育事业健康发展,使全区教育均衡稳定发展,。					
项目资金（万元）		中期资金总额：	6000	年度资金总额：	2064		
		其中：财政拨款	6000	其中：财政拨款	2064		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2024 年— 2026 年）				年度目标		
	完善学前教育经费投入保障机制,保障公办幼儿园正常运转,同时有效改善幼儿园的办学条件,促进学前教育事业健康发展,使全区教育均衡稳定发展。				完善学前教育经费投入保障机制,保障公办幼儿园正常运转,同时有效改善幼儿园的办学条件,促进学前教育事业健康发展,使全区教育均衡稳定发展。		
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	受益学生数(三年合计)	10 万人	数量指标	受益学生数	34400 人
		质量指标	受益学生覆盖面	100%	质量指标	受益学生覆盖面	100%
		时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付	时效指标	公用经费拨付及时性	按序时进度拨付
		成本指标	生公用经费标准	600 元/生*年	成本指标	生公用经费标准	600 元/生*年
	效益指标	可持续影响指标	推进学前教育事业健康发展	有效提升	可持续影响指标	推进学前教育事业健康发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学校、家长满意度	≥90%

7. “临时聘用教师工资”项目

(1) 项目概述。根据《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》和《埇桥区教体局关于 2021 年秋季开学大学生顶岗实习和临时聘用教师资金费用的报告》招聘教师，补充教师结构型不足，促进教育均衡发展。

(2) 立项依据。《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》和《埇桥区教体局关于 2021 年秋季开学大学生顶岗实习和临时聘用教师资金费用的报告》

(3) 实施主体。宿州市埇桥区教育体育局人事股。

(4) 起止时间。2024 年 1 月--2024 年 12 月。

(5) 项目内容。目前，埇桥区有临时聘用教师 2409 人，保证按时发放临时聘用教师工资、购买保险。

(6) 年度预算安排。临时聘用教师人数 2409 人，工资 4150 万元、保险 1920 万元，合计 6070 万元。

(7) 绩效目标。确保 2024 年临时聘用教师工资按月发放、保险及时购买。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局（2024 年度）

项目名称		临时聘用教师工资					
实施单位		埇桥区教体局人事股					
存续类型		延续√新增□	项目负责人	肖吕俊	联系电话：	0557-3913831	
项目起止时间		2024. 1. 1-2024. 12. 31					
项目概况		根据《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》和《埇桥区教体局关于 2021 年秋季开学大学生顶岗实习和临时聘用教师资金费用的报告》招聘教师，补充教师结构型不足，促进教育均衡发展。					
项目资金（万元）		中期资金总额：	8812	年度资金总额：	6070		
		其中：财政拨款	8812	其中：财政拨款	6070		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	埇桥区临时聘用教师 2409 人，临时聘用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），购买“五险”。				埇桥区临时聘用教师 2409 人，临时聘用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），购买“五险”。		
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	2409 人	数量指标	发放工资人数	2409 人
			享受社保人数	2409 人		享受社保人数	2409 人
		质量指标	工资、社保等发放准确率	100%	质量指标	工资、社保等发放准确率	100%
		时效指标	发放工资及时性	按时发放	时效指标	发放工资及时性	按时发放
		成本指标	工资金额	≤4150 万	成本指标	工资金额	≤4150 万
			保险金额	≤1920 万		保险金额	≤1920 万
	效益指标	可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好教育教学质量	持续提高	可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好教育教学质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥95%

8. “特岗教师工资”项目

（1）项目概述。根据 2023 年埇桥区义务教育阶段新任教师招聘计划的请示、2023 年埇桥区特岗教师招聘计划的请示等招聘教师，补充教师结构型不足，促进教育均衡发展，预计 2024 年埇桥区有特岗教师 373 人，工资参照在编在岗人员执行。

（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）。

（3）实施主体。宿州市埇桥区教育体育局人事股。

（4）起止时间。2024 年 1 月--2024 年 12 月。

（5）项目内容。宿州市埇桥区教育体育局根据区域内目前教师队伍现状，预计 2024 年招收特岗教师 373 人，工资参照在编在岗人员执行。

（6）年度预算安排。2024 年计划特岗教师 373 人，参照在编在岗人员需发放工资 1682 万元、基础绩效奖 733 万元，缴纳养老保险 638 万元、公积金 319 万元。以上各项共需资金 2300 万元。

（7）绩效目标。确保 2024 年特岗教师工资按月及时发放、保险及时购买、公积金按时缴纳。

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宿州市埇桥区教育体育局（2024 年度）

项目名称		特岗教师工资					
实施单位		埇桥区教体局人事股					
存续类型		延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		肖吕俊	联系电话：	0557-3913831
项目起止时间		2024. 1. 1-2024. 12. 31					
项目概况		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）设置特岗教师，补充教师结构型不足，促进教育均衡发展。预计 2024 年，有特岗教师 373 人。					
项目资金（万元）		中期资金总额：	2300*3		年度资金总额：	2300	
		其中：财政拨款	2300*3		其中：财政拨款	2300	
		其他资金	0		其他资金	0	
总体目标	中期目标（2024 年— 2026 年）				年度目标		
	按月发放工资，参照在编在岗教师兑现薪级工资、岗位工资等，及时购买医疗、养老等保险。				按月发放工资，参照在编在岗教师兑现薪级工资、岗位工资等，及时购买医疗、养老等保险。		
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	373 人	数量指标	发放工资人数	373 人
			享受社保人数	373 人		享受社保人数	373 人
		质量指标	工资、社保等发放准确率	100%	质量指标	工资、社保等发放准确率	100%
		时效指标	发放工资及时性	按时发放	时效指标	发放工资及时性	按时发放
		成本指标	工资薪金总额	≤1150 万	成本指标	工资薪金总额	≤11502 万
			基础绩效奖金额	≤505 万		基础绩效奖金额	≤505 万
			保险	≤425 万		保险	≤425 万
			公积金	≤220 万		公积金	≤220 万
	效益指标	可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好教育教学质量	持续提高	可持续影响指标	稳定教师队伍，抓好教育教学质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师、学校满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 506.71 万元，比 2023 年增加 9.13 万元，增长 1.83%，增加原因主要是各类考试委托业务费增加。

（三）政府采购情况。

宿州市埇桥区教育体育局 2024 年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 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区教育体育局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位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 0.00 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。

2024 年，宿州市埇桥区教育体育局 19 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18249.4 万元。进行单位自评项目共 8 个，11 个项目纳入重点保障工程。

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。