

滁州市教育体育局2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市教育体育局 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市教育体育局 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市教育体育局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市教育体育局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市教育体育局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市教育体育局 2020 年收支预算总表
7. 滁州市教育体育局 2020 年收入预算总表
8. 滁州市教育体育局 2020 年支出预算总表
9. 滁州市教育体育局 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市教育体育局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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、省教育体育工作方针政策和法律法规，拟订全市有关教育体育的规范性文件并监督实施；统筹规划、协调指导全市教育体育体制等方面的改革；研究全市教育体育改革和发展战略，拟订并组织实施全市教育体育事业发展规划及年度计划。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，规划和指导基础教育教学改革，全面实施素质教育；统筹和指导各级各类学校艺术教育工作。

（四）指导教育督导工作，负责组织对中等及以下教育的督导检查，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹和指导全市职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教学和教学评估工作，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责除师范、卫生类以外的普通中专学校的管理工作。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出市级财

政预算内教育体育经费、教育附加及其他由市统筹使用的教育体育经费的安排计划；参与拟订教育体育经费筹措、拨款、教育体育基建投资相关制度；统计并监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制局直属事业单位经费预决算；指导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资助工作；指导全市教育体育项目基本建设。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设，负责直属学校思想政治、德育工作和精神文明建设工作；指导各级各类学校开展国防教育、法制教育、环境教育、民族团结教育等各类专题教育工作。

（八）统筹和指导全市各级各类学校的安全稳定及卫生工作，负责直属学校安全稳定及卫生工作；负责全市体育运动和体育经营活动安全的监督管理工作；负责本市行政区域内教育体育系统所属学校和学生在校活动的安全监督管理工作，做好应急管理。

（九）主管全市教师和体育人才工作，贯彻实施各级各类教师资格标准，统筹规划和指导全市教师、教育管理干部和体育人才队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；组织、指导和协调全市中小学、中等职业学校教师继续教育和教育体育干部培训工作，指导全市中小学、幼儿园教师资格认定，负责全市高中、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格认定，组织管理全市教师资格考试、定期注册、

职称评审工作；负责直属事业单位机构编制和人事管理工作；负责直属事业单位的领导班子建设。

（十）组织全市各级各类教育考试工作；负责全市高中阶段教育招生考试工作；指导义务教育、学校教育入学工作；负责中等及以下教育的学籍学历管理工作。

（十一）组织指导教育体育系统的对外交流与合作。

（十二）加强体育公共服务，推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（十三）指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动项目队建设，协调运动员社会保障工作。统筹和指导各级各类学校的体育工作，指导和推进全市青少年体育工作。

（十四）指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理。

（十五）组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻国家语言文字工作方针政策，协调指导全市语言文字工作，指导普通话推广工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市教育体育局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------|----------|
| 1 | 滁州市教育体育局本级 | 行政单位 |
| 2 | 安徽省滁州中学 | 公益二类事业单位 |
| 3 | 滁州市第二中学 | 公益二类事业单位 |
| 4 | 滁州市实验中学 | 公益二类事业单位 |
| 5 | 安徽广播电视大学滁州分校 | 公益二类事业单位 |
| 6 | 滁州市青少年校外活动中心 | 公益二类事业单位 |
| 7 | 滁州市体育职业学校 | 公益二类事业单位 |
| 8 | 滁州体育馆 | 公益二类事业单位 |

三、2020 年度主要工作任务

（一）深入实施新时代立德树人工程。全面贯彻党的教育方针，把立德树人成效作为检验全市教育系统一切工作的根本标准，培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，认真办好思政课，全面加强未成年人思想道德建设，扣好“人生第一粒扣子”。实施体魄强健工程和美育提升行动，加强劳动和实践育人。

（二）深入实施学前教育普及普惠工程。坚持公办民办并举，大力发展公办幼儿园，规范营利性民办园发展，着力解决“入园难”的问题。提高普惠水平，积极扶持民办园提供优质普惠性服务，发挥公办园保基本、兜底线、引领方向、平抑收费的主渠道作用，着力解决“入园贵”的问题。

（三）深入实施基础教育巩固提高工程。加快城乡义务教育一体化发展，加强教育合作交流，鼓励集团化办学、名校办分校，促进优质教育资源共享，根本解决“大班额”“择校热”问题。全面落实县域内城乡义务教育学校标准化建设，加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，提升乡村学校办学水平。健全普通高中科学评价体系，建立普通高中教育质量和多样化特色发展的评价体系和监测机制。滁州中学办学水平稳居全省示范高中第一方阵，其他省级示范高中实现在全省的争先进位。

（四）深入实施职业教育产教融合工程。保持高中阶段教育职普比大体相当，指导统筹各县市区集中力量办好一所符合当地经济社会发展和技术技能人才培养需要的中等职业学校。充分发挥滁州职业技术学院、天长工业学校和滁州旅游商贸学校3所安徽省校企合作典型示范学校的引领作用，深入推进我市职业教育产教深度融合。

（五）深入实施全面加强新时代教师队伍建设工程。把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，推行师德考核负面清单制度，健全师德建设长效机制。提升教师培养质量，大力建设高素质专业化的教师队伍。全面推行中小学教师“县管校聘”制度改革。以技能水平和专业教学能力为核心，完善职业院校教师考核评价制度，加强“双师型”教师队伍建设。完善中小学教师绩效工资总量核定分配办法和内部分配办法，向班主任和特殊教育教师等重点岗位、业务骨干和作出突出贡献的工作人员倾斜。

（六）深入实施教育信息化跨越发展工程。充分发挥信息技术对教育的革命性影响，完善“三通两平台”建设与应用，全面推进智慧学校建设。提高中小学师生信息技术应用能力水平，促进教育信息化从融合应用迈向创新发展。

（七）深入实施基本公共教育服务均等化水平提高工程。 聚焦义务教育有保障，确保贫困户家庭义务教育阶段适龄儿童、少年不失学、不辍学，保障有学上、上得起学。加大职业教育和技能培训力度，提高贫困家庭劳动力就业和创业能力。进一步健全学生资助制度，实现应助尽助，全面推进资助育人工作。办好特殊教育，对困难群体精准帮扶，努力让全体人民享有更加公平更有质量的教育。

（八）深入实施对接长三角、拥抱大江北教育协作发展工程。 推动全市教育与经济同步融入长三角和南京经济圈，积极探索和引进沪苏浙知名大学和特色学院在滁设立分支机构，推动更多的滁州中小学校幼儿园与沪苏浙优质学校幼儿园结为“姊妹学校”和“姊妹园”，通过设立分校、整体托管、协作帮扶、学校联盟等方式提升办学水平。主动加强与沪苏浙职业院校合作，共建特色职业教育。

（九）深入实施体育事业高质量发展工程。 以承办全省第十五届运动会和第五届全民健身运动会为契机，大力完善体育基础设施建设，特别是加快推进市、县“五个一”乡镇“三个一”和村级“两个一”等公共体育设施建设。努力把全省第五届全民健身运动会办成展示滁州全民健身发展成果，展现代化新滁州美好形象的盛会。全力备战省十五运，朝着“保五争四冲三”的目标加强备战训练。继续打造“小手球·大世界”工作品牌，全力打造“东方手球之都”。加快社会足球场地建设，推进校园足球和社会足球广泛普及。

（十）深入实施党的建设强基固本工程。 全面加强教育体育系统党的建设，把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，充分发挥教师党支部教育管理监督党员和宣传引导凝聚师生的战斗堡垒作用，教育引导广大教师成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者、学生健康成长的指导者。深入推进教育系统全面从严治党向基

层延伸、向纵深发展。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不折不扣地抓好教育板块巡查反馈问题的整改，使教育系统的党组织永葆旺盛的生命力和强大战斗力，使广大教师执着于教书育人，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市教育体育局 2020 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 | 其他 |
| 一、上年结转 | 2092.72 | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| | | 二、外交支出 | | | | | |
| 二、本年收入 | 18105.78 | 三、国防支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算 拨款 | 18105.78 | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 经常收入预 算拨款 | 16869.51 | 五、教育支出 | 15920.28 | 13857.37 | | | 2062.91 |
| 国库管理非税收 入 | 1236.27 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金 预算拨款 | | 七、文化旅游体育与传媒 支出 | 711.03 | 681.22 | | | 29.81 |
| （三）国有资本经 营预算拨款 | | 八、社会保障和就业支出 | 1797.36 | 1797.36 | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 588.85 | 588.85 | | | |
| | | 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 | 1180.98 | 1180.98 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、预备费 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | |
| 收入总计 | 20198.5 | 支出总计 | 20198.5 | 18105.78 | | 2092.72 |

部门公开表 2

滁州市教育体育局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 年预算数 | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | 教育支出 | 13,857.37 | 11,130.27 | 2,727.10 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,886.98 | 1,133.38 | 753.60 |
| 2050101 | 行政运行(教育管理事务) | 647.99 | 647.99 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,238.99 | 485.39 | 753.60 |
| 20502 | 普通教育 | 11,602.13 | 9,652.90 | 1,949.23 |
| 2050203 | 初中教育 | 476.93 | 335.49 | 141.44 |
| 2050204 | 高中教育 | 11,125.20 | 9,317.41 | 1,807.79 |
| 20505 | 广播电视教育 | 368.26 | 343.99 | 24.27 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 368.26 | 343.99 | 24.27 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 681.22 | 114.70 | 566.52 |
| 20703 | 体育 | 681.22 | 114.70 | 566.52 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 2070301 | 行政运行（体育） | 62.47 | 62.47 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务（体育） | 90.00 | | 90.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 304.06 | 30.74 | 273.32 |
| 2070308 | 群众体育 | 203.20 | | 203.20 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 21.49 | 21.49 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,797.36 | 1,797.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,797.36 | 1,797.36 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.47 | 122.47 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 415.94 | 415.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,257.91 | 1,257.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 588.85 | 588.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 588.85 | 588.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.26 | 46.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 531.32 | 531.32 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.27 | 11.27 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,180.98 | 1,180.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,180.98 | 1,180.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 944.78 | 944.78 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 236.20 | 236.20 | |
| | 合计 | 18,105.78 | 14,812.16 | 3,293.62 |

滁州市教育体育局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 301 | 工资福利支出 | 12,037.85 | 12,037.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,784.90 | 4,784.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 349.13 | 349.13 | |
| 30103 | 奖金 | 13.75 | 13.75 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,956.40 | 2,956.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,257.91 | 1,257.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.04 | 1.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 511.76 | 511.76 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.27 | 11.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.33 | 77.33 | |
| 30113 | 住房公积金 | 944.78 | 944.78 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,129.58 | 1,129.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,634.00 | 351.79 | 1,282.21 |
| 30201 | 办公费 | 198.46 | | 198.46 |
| 30202 | 印刷费 | 54.00 | | 54.00 |
| 30203 | 咨询费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 84.26 | | 84.26 |
| 30206 | 电费 | 127.50 | | 127.50 |
| 30207 | 邮电费 | 45.20 | | 45.20 |
| 30209 | 物业管理费 | 172.87 | | 172.87 |
| 30211 | 差旅费 | 51.00 | | 51.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 101.82 | | 101.82 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 38.09 | | 38.09 |
| 30216 | 培训费 | 183.05 | 71.77 | 111.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.71 | | 9.71 |
| 30218 | 专用材料费 | 37.00 | | 37.00 |

| | | | | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 30226 | 劳务费 | 48.00 | | 48.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 226.97 | 226.97 | |
| 30229 | 福利费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.28 | | 23.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 88.80 | 32.86 | 55.94 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 22.80 | | 22.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.19 | 20.19 | 60.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,074.78 | 1,074.78 | |
| 30301 | 离休费 | 98.66 | 98.66 | |
| 30302 | 退休费 | 386.40 | 386.40 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 3.86 | 3.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.22 | 14.22 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.30 | 29.30 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.60 | 3.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | 538.74 | 538.74 | |
| 310 | 资本性支出 | 65.53 | | 65.53 |
| 31002 | 办公设备购置 | 43.33 | | 43.33 |
| 31003 | 专用设备购置 | 12.00 | | 12.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 10.20 | | 10.20 |
| 合计 | | 14,812.16 | 13,464.42 | 1,347.74 |

滁州市教育体育局 2020 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 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2070701 | 资助影片放映 | 0 | 0 | 0 |
| 2070701 | 资助影院建设 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |

备注：滁州市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。

滁州市教育体育局 2020 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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |

备注：滁州市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。

滁州市教育体育局 2020 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 | 18105.78 | 一、一般公共服务支出 | |
| | | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 五、教育支出 | 19310.81 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 四、纳入专户管理的政府非税收入 | 3,463.69 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 711.03 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1817.52 |
| 五、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 600.85 |
| | | 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 | 1221.98 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 21569.47 | 本年支出合计 | 23662.19 |
| 上年结余收入 | 2092.72 | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 23662.19 | 支出总计 | 23662.19 |

滁州市教育体育局 2020 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 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 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|----------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 19310.81 | 2062.91 | 13857.37 | | | 3390.53 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 2599.24 | 141.26 | 1886.98 | | | 571.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1854.32 | 44.33 | 1238.99 | | | 571.00 | |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 744.92 | 96.93 | 647.99 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 14608.83 | 1637.01 | 11602.13 | | | 1369.69 | |
| 2050204 | 高中教育 | 13998.42 | 1503.53 | 11125.20 | | | 1369.69 | |
| 2050203 | 初中教育 | 610.41 | 133.48 | 476.93 | | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 2102.74 | 284.64 | 368.26 | | | 1449.84 | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 2102.74 | 284.64 | 368.26 | | | 1449.84 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 711.03 | 29.81 | 681.22 | | | | |
| 20703 | 体育 | 711.03 | 29.81 | 681.22 | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 21.49 | | 21.49 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|---------|-------|---------|--|--|-------|--|
| 2070302 | 一般行政管理 事务（体育） | 90.00 | | 90.00 | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 333.87 | 29.81 | 304.06 | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 203.20 | | 203.20 | | | | |
| 2070301 | 行政运行（体 育） | 62.47 | | 62.47 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 1817.52 | | 1797.36 | | | 20.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 1817.52 | | 1797.36 | | | 20.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 1.04 | | 1.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 1257.91 | | 1257.91 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 436.10 | | 415.94 | | | 20.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 122.47 | | 122.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 600.85 | | 588.85 | | | 12.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 600.85 | | 588.85 | | | 12.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 543.32 | | 531.32 | | | 12.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.26 | | 46.26 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 | 11.27 | | 11.27 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|---------|----------|--|--|---------|--|
| | 助 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1221.98 | | 1180.98 | | | 41.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1221.98 | | 1180.98 | | | 41.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 242.20 | | 236.20 | | | 6.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 979.78 | | 944.78 | | | 35.00 | |
| 合计 | | 23662.19 | 2092.72 | 18105.78 | | | 3463.69 | |

滁州市教育体育局 2020 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 | | | |
| 205 | 教育支出 | 19,310.81 | 11,246.97 | 8,063.84 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,599.24 | 1,133.38 | 1,465.86 |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 744.92 | 647.99 | 96.93 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,854.32 | 485.39 | 1,368.93 |
| 20502 | 普通教育 | 14,608.83 | 9,684.00 | 4,924.83 |
| 2050204 | 高中教育 | 13,998.42 | 9,348.51 | 4,649.91 |
| 2050203 | 初中教育 | 610.41 | 335.49 | 274.92 |
| 20505 | 广播电视教育 | 2,102.74 | 429.59 | 1,673.15 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 2,102.74 | 429.59 | 1,673.15 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 711.03 | 114.70 | 596.33 |
| 20703 | 体育 | 711.03 | 114.70 | 596.33 |
| 2070302 | 一般行政管理事务（体育） | 90.00 | | 90.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 203.20 | | 203.20 |
| 2070307 | 体育场馆 | 333.87 | 30.74 | 303.13 |
| 2070301 | 行政运行（体育） | 62.47 | 62.47 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 21.49 | 21.49 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,817.52 | 1,817.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,817.52 | 1,817.52 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 122.47 | 122.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 436.10 | 436.10 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,257.91 | 1,257.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 600.85 | 600.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 600.85 | 600.85 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.27 | 11.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 543.32 | 543.32 | |

| | | | | |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.26 | 46.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,221.98 | 1,221.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,221.98 | 1,221.98 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 242.20 | 242.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 979.78 | 979.78 | |
| | 合计 | 23,662.19 | 15,002.02 | 8,660.17 |

滁州市教育体育局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称（项目类别/项目名称/采购目录） | 合计 | 预算拨款安排 | | | | | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他资金安排 |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------|------|------|---------------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | | |
| 滁州市教育体育局 | 846.15 | 718.44 | 610.85 | | | | 107.59 | 127.71 |
| 滁州市教育体育局 | 113.18 | 113.18 | 113.18 | | | | | |
| 基本支出类 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | | | | | |
| 定额公用支出 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | | | | | |
| 综合定额（教育） | 58.13 | 58.13 | 58.13 | | | | | |
| 打印机 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | |
| 复印机 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 扫描仪 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 其它服务 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | | | | | |
| 计算机 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 空调机 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 速印机 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 应用软件 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 通信设备 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 录音录像带光盘等 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | |
| 家具用具 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | | | | |
| 印刷与出版 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 室内外装修 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 项目支出类 | 55.05 | 55.05 | 55.05 | | | | | |
| 日常运转类 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | | | | | |
| 教师职称评审、资格认 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|-------|--|
| 定及教师队伍建设工作 | | | | | | | | | |
| 空调机 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 教育招生考试经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 其它服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 民生工程工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 打印机 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 多功能一体机 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 计算机 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 空调机 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 应用软件 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 群众体育工作经费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | |
| 计算机 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 应用软件 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 职业教育、教育统计及内部审计 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | | | | | |
| 计算机 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 空调机 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 印刷与出版 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 专项支出类 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | |
| 党建专项工作经费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | |
| 空调机 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 家具用具 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 数码相机、摄像机 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 教育科研工作 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | |
| 打印机 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| 计算机 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 应用软件 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 实施新课程改革经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 其它服务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 应用软件 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 滁州中学 | 173.07 | 153.27 | 153.27 | | | | | 19.80 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|-------|
| 基本支出类 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | | | | | | |
| 定额公用支出 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | | | | | | |
| 综合定额 | 106.47 | 106.47 | 106.47 | | | | | | |
| 教学设备 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 其它服务 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | | | | | | |
| 计算机 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 空调机 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | | | | | | |
| 家具用具 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |
| 项目支出类 | 66.60 | 46.80 | 46.80 | | | | | | 19.80 |
| 日常运转类 | 66.60 | 46.80 | 46.80 | | | | | | 19.80 |
| 市直学校安保经费 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | | | | | | |
| 其它服务 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | | | | | | |
| 校园运转经费 | 19.80 | | | | | | | | 19.80 |
| 空调机 | 4.80 | | | | | | | | 4.80 |
| 厨卫设备 | 15.00 | | | | | | | | 15.00 |
| 第二中学 | 130.20 | 130.20 | 130.20 | | | | | | |
| 基本支出类 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | | | | | | |
| 定额公用支出 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | | | | | | |
| 综合定额 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | | | | | | |
| 打印机 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | |
| 其它服务 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | | | | | | |
| 空调机 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 家具用具 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | |
| 印刷与出版 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 项目支出类 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | | | | | | |
| 日常运转类 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | | | | | | |
| 市直学校安保经费 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | | | | | | |
| 其它服务 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | | | | | | |
| 实验中学 | 184.60 | 154.60 | 154.60 | | | | | | 30.00 |
| 基本支出类 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | | | | | | |
| 定额公用支出 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | | | | | | |
| 综合定额 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | | | | | | |
| 其它服务 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | | | | | | |
| 家具用具 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 室内外装修 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|
| 项目支出类 | 84.80 | 54.80 | 54.80 | | | | | 30.00 | |
| 日常运转类 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | | | | | | |
| 市直学校安保经费 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | | | | | | |
| 其它服务 | 50.40 | 50.40 | 50.40 | | | | | | |
| 专项支出类 | 34.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | 30.00 | |
| 2020年需要支付的质保金及初中部家属院一户一表改造费 | 34.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | 30.00 | |
| 其它服务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | |
| 安装 | 30.00 | | | | | | | 30.00 | |
| 滁州市青少年校外活动中心 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | |
| 项目支出类 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | |
| 日常运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 日常运转维护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 其它服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 大型活动类 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 大文化小舞台暨庆“六一”活动经费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 会议服务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 安徽广播电视大学滁州分校 | 77.91 | | | | | | | 77.91 | |
| 项目支出类 | 77.91 | | | | | | | 77.91 | |
| 日常运转类 | 48.41 | | | | | | | 48.41 | |
| 日常运转维护费 | 48.41 | | | | | | | 48.41 | |
| 其它服务 | 43.00 | | | | | | | 43.00 | |
| 室内外装修 | 5.41 | | | | | | | 5.41 | |
| 专项支出类 | 29.50 | | | | | | | 29.50 | |
| 办公及教学设备更新 | 25.50 | | | | | | | 25.50 | |
| 其它服务 | 25.50 | | | | | | | 25.50 | |
| 党建工作 | 4.00 | | | | | | | 4.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|------|--|
| 经费 | | | | | | | | | |
| 室内外装修 | 4.00 | | | | | | | 4.00 | |
| 滁州体育馆 | 135.19 | 135.19 | 27.60 | | | | 107.59 | | |
| 项目支出类 | 135.19 | 135.19 | 27.60 | | | | 107.59 | | |
| 日常运转类 | 85.69 | 85.69 | 27.60 | | | | 58.09 | | |
| （提前下达）2020年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | | | | | | |
| 其它服务 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | | | | | | |
| 全民健身活动经费 | 27.60 | 27.60 | | | | | 27.60 | | |
| 其它服务 | 27.60 | 27.60 | | | | | 27.60 | | |
| 体育馆日常运转维护费 | 30.49 | 30.49 | | | | | 30.49 | | |
| 其它服务 | 30.49 | 30.49 | | | | | 30.49 | | |
| 专项支出类 | 49.50 | 49.50 | | | | | 49.50 | | |
| 修缮购置经费 | 49.50 | 49.50 | | | | | 49.50 | | |
| 灯光、音响设备 | 7.00 | 7.00 | | | | | 7.00 | | |
| 网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等） | 3.24 | 3.24 | | | | | 3.24 | | |
| 体育设备 | 29.76 | 29.76 | | | | | 29.76 | | |
| 室内外装修 | 9.50 | 9.50 | | | | | 9.50 | | |

滁州市教育体育局 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位名称(项目类别/项目名称/采购目录) | 合计 | 预算拨款安排 | | | | | | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他资金安排 |
|----------------------|-------|--------|--------|-----------|------|------|----------|---------------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他政府非税收入 | | |
| 滁州市教育体育局 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | |
| 综合定额 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | |
| 综合定额(教育) | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | |
| 物业 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市教育体育局 2020 年财政拨款收支预算 20198.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 18105.78 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；其他（上年结转）2092.72 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 18105.78 万元，上年结转 2092.72 万元。支出按功能分类分为：教育支出 15920.28 万元，占 78.82%；文化旅游体育与传媒支出 711.03 万元，占 3.52%；社会保障和就业支出 1797.36 万元，占 8.90%；卫生健康支出 588.85 万元，占 2.91%；住房保障支出 1180.98 万元，占 5.85%。

二、关于 2020 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。

滁州市教育体育局 2020 年一般公共预算拨款 18105.78 万元，比 2019 年预算拨款减少 13184.54 万元，下降 42.14%，主要原因：一是上年将市级教育专项资金纳入部门预算，2020 年市级教育专项资金未编入部门预算；二是财政压减日常运转类项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 13857.37 万元，占 76.54%；文化旅游体育与传媒支出 681.22 万元，占 3.76%；社会保障和就业支出 1797.36 万元，占 9.93%；卫生健康支出 588.85 万元，占

3.25%；住房保障支出 1180.98 万元，占 6.52%。

（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）2020 年预算 647.99 万元，比 2019 年预算增加 44.85 万元，增长 7.44%，增长原因主要是：一是人员增加；二是工资基数增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020 年预算 1238.99 万元，比 2019 年预算减少 793.82 万元，下降 39.05%，下降原因主要是：一是财政压减日常运转类项目支出；二是原编制在“其他教育管理事务支出”里的市直学校安保经费调整部分编入“高中教育”项目里。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020 年预算 476.93 万元，比 2019 年预算减少 499.59 万元，下降 51.16%，下降原因主要是本年未将市级教育专项资金编入部门预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020 年预算 11125.2 万元，比 2019 年预算减少 1715.1 万元，下降 13.36%，下降原因主要是本年未将市级教育专项资金编入部门预算。

5. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2020 年预算 368.26 万元，比 2019 年预算减少 58.84 万元，

下降 13.78%，下降原因主要是本年未将市级教育专项资金编入部门预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2020 年预算 62.47 万元，比 2019 年预算减少 25.58 万元，下降 29.05%，下降原因主要是：一是编制数减少导致公用经费综合定额数减少；二是编制预算时调整“行政运行”项目部分编入“其他体育支出”项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 90 万元，比 2019 年预算减少 10 万元，下降 10%，下降原因主要是财政压减日常运转类项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2020 年预算 304.06 万元，比 2019 年预算增加 254.06 万元，增长 508.12%，增长原因主要是 2020 年滁州体育馆非税收入（门票收入、租赁收入）由纳入专户管理转为缴入国库，一般公共预算拨款增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2020 年预算 203.2 万元，比 2019 年预算减少 18.8 万元，下降 8.47%，下降原因主要是财政压减日常运转类项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2020 年预算 21.49 万元，比 2019 年预算增加

6.26 万元，增长 41.10%，增长原因主要是编制 2020 年预算时调整“行政运行”项目部分编入“其他体育支出”项目。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 122.47 万元，比 2019 年预算减少 15.6 万元，下降 11.30%，下降原因主要是 2020 年行政离退休人员比 2019 年行政离退休人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 415.94 万元，比 2019 年预算减少 13.25 万元，下降 3.09%，下降原因主要是 2020 年事业离退休人员比 2019 年事业离退休人员减少。

13. 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）2020 年预算 1257.91 万元，比 2019 年预算减少 189.09 万元，下降 13.07%，下降原因主要是养老保险缴费比例降低。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 1.04 万元，比 2019 年预算增加 1.04 万元，增长 100%，增长原因主要是滁州体育馆属自收自支事业单位，2019 年职业年金支出由纳入专户管理的非税收入安排，2020 年体育馆所有收入由纳入专户管理转为缴入国库，一般公共预算拨款增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 46.26 万元，比 2019 年预算增加 3.85 万元，增长 9.08%，增长原因主要是工资基数增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算531.32万元，比2019年预算增加42.11万元，增长8.61%，增长原因主要是工资基数增加。

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）2020年预算11.27万元，比2019年预算增加0.71万元，增长6.72%，增长原因主要是工资基数增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算944.78万元，比2019年预算增加75.39万元，增长8.67%，增长原因主要是工资基数增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算236.2万元，比2019年预算增加18.86万元，增长8.68%，增长原因主要是工资基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市教育体育局2020年一般公共预算基本支出14812.16万元，其中：

工资福利支出12037.85万元，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、其他工资福利支出等。商品和服务支出1634万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1074.78 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。资本性支出 65.53 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市教育体育局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市教育体育局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，**滁州市教育体育局**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市教育体育局** 2020 年收支总预算 23662.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市教育体育局 2020 年收入预算 23662.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18105.78 万元，占 76.52%，比 2019 年预算减少 13184.54 万元，下降 42.14%，下降原因主

要是本年未将市级教育专项资金编入部门预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平，持平原因主要是滁州市教育体育局无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平，持平原因主要是滁州市教育体育局无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 3463.69 万元，占 14.64%，比 2019 年预算减少 527.51 万元，下降 13.22%，下降原因主要是**事业单位**房租收入纳入国库；上年结转 2092.72 万元，占 8.84%，比 2019 年预算增加 21.63 万元，增长 1.04%，增长原因主要是部分执行政府采购程序的项目资金需等审计结束支付。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市教育体育局 2020 年支出预算 23662.19 万元，比 2019 年预算减少 13690.42 万元，下降 36.65%，下降原因主要是本年未将市级教育专项资金编入部门预算。其中，基本支出 15002.02 万元，占 63.40%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出 8660.17 万元，占 36.60%，主要用于校园文化建设及教学教研、场馆免费低收费开放等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国家教育考试经费补助”项目。

（1）项目概述。因教育招生收费标准坚持公益性原则，

省物价局、省财政厅多年未调整收费标准，而监考费、考试专用材料费等各项考务支出日益增长，收不抵支，为保证滁州市招生考试工作的正常进行，市财政从每年财政预算内安排拨付专项经费 180 万元，对国家教育考试项目进行补助。

(2) 立项依据。市领导批示安排

(3) 起止时间。2020 年-2022 年

(4) 项目内容。确保 2020 年全市各级各类考试顺利进行

(5) 年度预算安排。一般预算拨款 180 万元

(6) 绩效目标和指标。确保 2020 年全市各级各类考试顺利进行，更好的服务考生，保证考试安全平稳。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| 项目名称 | 国家教育考试经费补助 | | | |
|--------------|----------------------|--------|---------|----------|
| 主管部门 | 滁州市教育体育局 | | 实施单位 | 滁州市教育体育局 |
| 项目类别 | 日常工作经费 | | 项目属性 | 经常性项目 |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 540.00 | 年度资金总额: | 180.00 |
| | 其中:财政拨款 | 540.00 | 其中:财政拨款 | 180.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 总 | 中期目标 (2020 年—2022 年) | | 年度目标 | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------|------------------------------|--|---------------|------------------------------|
| 体 目 标 | 目标 1: 保证滁州市招生考试工作的正常进行 目标 2: 更好的服务考生 目标 3: 保证考试安全平稳 | | | | 目标 1: 确保 2020 年全市各级各类考试顺利进行 目标 2: 更好的服务考生 目标 3: 保证考试安全平稳 | | |
| | 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 | 指标 1: | | 数量 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1: 完成率 | 100% | 质量 指标 | 指标 1: 完 成率 | 100% |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1: | | 时效 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标 1: | | 成本 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | 经济 效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: | 保证滁州市 招生考试工 作的正常进 行 | 社会 效益 指标 | 指标 1: | 保证滁州市 招生考试工 作的正常进 行 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | 指标 1: | | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|-------|-----------|----------------------------|------|
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 指标 1: | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参加考试 人员满意 度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参加考试 人员满意 度 | 100% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. “教师职称评审、资格认定及教师队伍建设工作”项目。

(1) 项目概述。开展学科带头人、中青年骨干教师、中小学教师职称评审等评审工作；做好特岗教师招聘，市直学校招聘教师面试，免费师范生招考，两地分居教师选调，职业学校双师型教师队伍建设等工作；开展师德评选，特级教师评审等各类省级以上评优推荐工作；实施名校校长名教师梯度培养，教师支教，乡村教师支持计划等工作；按照有关规定，开展优秀教师（校长）、优秀教育工作者评选活动，对在教育教学一线做出显著贡献的优秀教师、优秀校长给予奖励，打造滁州教育品牌；开展中小学教师全员培训课程资源遴选，服务地方经济发展。

(2) 立项依据。《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41号）、安徽省人民政府关于加强教师队伍建设的意见（皖政〔2013〕67号）

(3) 起止时间。2020年-2022年

(4) 项目内容。骨干教师队伍不断更新、完善

(5) 年度预算安排。一般预算拨款安排 27 万元,行政事业性收费安排 50 万元

(6) 绩效目标和指标。骨干教师队伍不断更新、完善

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 教师职称评审、资格认定及教师队伍建设工作 | | | | | |
| 主管部门 | | 滁州市教育体育局 | | 实施单位 | | 滁州市教育体育局 | |
| 项目类别 | | 日常工作经费 | | 项目属性 | | 经常性项目 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 231.00 | 年度资金总额: | | 77.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 231.00 | 其中:财政拨款 | | 77.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2020年—2022年) | | | | 年度目标 | | |
| | 教师队伍建设水平不断提升、完善 | | | | 教师队伍建设水平不断提升、完善 | | |
| 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 | 指标 1:开展各级各类优秀教师评优评先、晋级晋职工作 30 次左右。 | 开展各级各类优秀教师评优评先、晋级晋职工作 30 次左右 | 数量指标 | 指标 1: 开展各级各类优秀教师评优评先、晋级晋职工作 10 次左右 | 开展各级各类优秀教师评优评先、晋级晋职工作 10 次左右 |
| | | | 指标 2: 教师补充工作 3 次及以上。 | 教师补充工作 3 次及以上。 | | 指标 2: 教师补充队伍 1 次以上。 | 教师补充队伍 1 次以上。 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|--|
| | 质量指标 | 指标 1: 教师队伍建设水平 | 教师队伍建设水平不断提升、完善 | 质量指标 | 指标 1: 教师队伍建设水平 | 教师队伍建设水平不断提升、完善 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 每年均按年度完成工作 | 按年度和学年度相结合的方式开展工作 | 时效指标 | 指标 1: 每年均按年度完成工作 | 按年度和学年度相结合的方式开展工作 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 教师满意度 | 80% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 教师满意度 | 80% | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |

3. “教育科研工作”项目。

(1) 项目概述。全市教研工作和教育科研工作开展的各类教科研活动，举办和组织参加的教研业务会议、学习和培训，科研课题研究以及上级业务部门规定的工作任务等。

(2) 立项依据。《关于首届安徽省乡村教师教学信息化应用竞赛活动进展的通报》(皖教科研函〔2017〕2号)；《关于开展2017年安徽省中小学教育教学论文、优质课评选的通知》(皖教科研函〔2017〕3号)。

(3) 起止时间。2020年-2022年

(4) 项目内容。全市教研工作和教育科研工作的开展。

(5) 年度预算安排。一般预算拨款安排65万元，行政事业性收费安排5万元

(6) 绩效目标和指标。确保全市教研工作和教育科研工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

| 项目名称 | 教育科研工作 | | | |
|--------------|----------|--------|---------|----------|
| 主管部门 | 滁州市教育体育局 | | 实施单位 | 滁州市教育体育局 |
| 项目类别 | 专项工作经费 | | 项目属性 | 经常性项目 |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 210.00 | 年度资金总额: | 70.00 |
| | 其中:财政拨款 | 210.00 | 其中:财政拨款 | 70.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------|
| 总体目标 | 中期目标（2020年—2022年） | | | | 年度目标 | | |
| | 确保全市教育科研工作的有序开展。 | | | | 确保全市教育科研工作的有序开展。 | | |
| 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 | 指标 1: 组织评选和培训 | 25 次 2500 人 | 数量指标 | 指标 1: 组织评选和培训 | 15 次 1500 人 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 培训合格率 | 95% | 质量指标 | 指标 1: 培训合格率 | 95% |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 培训完成时间 | 按时 | 时效指标 | 指标 1: 培训完成时间 | 按时 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 人均培训成本 | 200 元 | 成本指标 | 指标 1: 人均培训成本 | 200 元 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升教育质量 | 提升教育质量 | 社会效益指标 | 指标 1: 提升教育质量 | 提升教育质量 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|---------|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升教育影响力 | 提升教育影响力 | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升教育影响力 | 提升教育影响力 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 教师满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 教师满意度 | 95% |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4. “校园文化建设及教学研究”项目。

(1) 项目概述。按照学校教育教学管理要求，完成校园文化建设及教学研究各项工作任务。

(2) 立项依据。市政府文件

(3) 起止时间。2020 年-2022 年

(4) 项目内容。按照学校教育教学管理要求，完成校园文化建设及教学研究各项工作任务。

(5) 年度预算安排。一般预算拨款安排 259.2 万元,其他政府非税收入安排 225 万元,纳入预算管理的非税收入 275.7 万

(6) 绩效目标和指标。适应新高考改革需要，提高学生综合素质满足学生多样化、个性化、差异化发展需求，提升学校办学水平，在各类联考和统一考试全市领先，办人民满意的学校。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-----------------------|--------|---|-----------|-----------------------|--|--------|
| 项目名称 | | 校园文化建设及教学研究 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 滁州市教育体育局 | | | 实施单位 | | 滁州中学 | | |
| 项目类别 | | 日常工作经费 | | | 项目属性 | | 经常性项目 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 1278.3 | 年度资金总额: | | 759.9 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1002.6 | 其中: 财政拨款 | | 484.2 | | |
| | | 其他资金 | | 275.7 | 其他资金 | | 275.7 | | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 (2020 年—2022 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 适应新高考改革需要, 提高学生综合素质 目标 2: 提升学校办学水平, 在各类联考和统一考试全市领先 目标 3: 办人民满意的学校 | | | | 目标 1: 适应新高考改革需要, 提高学生综合素质 目标 2: 提升学校办学水平, 在各类联考和统一考试全市领先 目标 3: 办人民满意的学校 | | | | |
| 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 |
| | | 数量 指标 | 指标 1: | | | 数 量 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1: 学业水平测试合格率 | | 100% | 质 量 指标 | 指标 1: 学业水平测试合格率 | | 100% |
| | | | 指标 2: 学业综合素质评价各项指标优秀率 | | 30% 以上 | | 指标 2: 学业综合素质评价各项指标优秀率 | | 30% 以上 |
| | | | 指标 3: 高考本科率 | | 98% | | 指标 3: 高考本科率 | | 98% |
| | | 时效 指标 | 指标 1: | | | 时 效 指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|----------------|-------|
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | 为社会提供优质的教育教学资源 | 社会效益指标 | 指标 1: | 为社会提供优质的教育教学资源 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 家长满意度 | 95%以上 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 家长满意度 | 95%以上 |
| | | | 指标 2: 教职工满意度 | 100% | | 指标 2: 教职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5. “校园运转经费”项目。

- (1) 项目概述。保障学校正常运转。
- (2) 立项依据。市政府文件
- (3) 起止时间。2020 年-2022 年
- (4) 项目内容。保障学校办公费、维修费、专用材料、

差旅费、办公设备购置等。

(5) 年度预算安排。行政事业性收费安排 60 万元、罚没其他政府非税收入安排 40 万元,纳入预算管理的非税收入 150 万

(6) 绩效目标和指标。保障学校正常运转,提高学校升学率,保障学校民生工程项目实施。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|-------|--|-----------|-------|
| 项目名称 | | 校园运转经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 滁州市教育体育局 | | | 实施单位 | | 滁州中学 |
| 项目类别 | | 日常工作经费 | | | 项目属性 | | 经常性项目 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 710 | 年度资金总额: | | 250 |
| | | 其中:财政拨款 | | 260 | 其中:财政拨款 | | 100 |
| | | 其他资金 | | 450 | 其他资金 | | 150 |
| 总体目标 | 中期目标(2020年—2022年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1:保障学校正常运转,提高学校升学率 目标2:保障学校民生工程项目实施 | | | | 目标1:保障学校正常运转,提高学校升学率 目标2:保障学校民生工程项目实施 | | |
| 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 | 指标1:办公费 | 只减不增 | 数量指标 | 指标1:办公费 | 只减不增 |
| | | | 指标2:公务接待费 | 只减不增 | | 指标2:公务接待费 | 只减不增 |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|------|
| | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 指标 1: | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | |
| 指标 2: | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 高考本科率 | 98% | 社会效益指标 | 指标 1: 高考本科率 | 98% |
| | | 指标 2: 校园安全事故率 | 0 | | 指标 2: 校园安全事故率 | 0 |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 水、电费利用率 | 100% | 生态效益指标 | 指标 1: 水、电费利用率 | 100% |
| | | 指标 2: 固定资产利用率 | 100% | | 指标 2: 固定资产利用率 | 100% |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 指标 1: | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会满意度 | 100% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | 指标 3: | | | 指标 3: | |
| | | | | | | |

6. “助学金”项目。

(1) 项目概述。市财政配套资金和校内提取资金

(2) 立项依据。根据财政部、教育部文件，按在校、在籍学生总数的 20%比例资助困难学生。

(3) 起止时间。2020 年-2022 年

(4) 项目内容。发放国家助学金 642 人，直接减免学费 98 人，建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖。

(5) 年度预算安排。一般预算拨款安排 40.06 万元，纳入预算管理的非税收入 20 万。

(6) 绩效目标和指标。发放国家助学金 642 人，直接减免学费 98 人，建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 助学金 | | | | | |
|--------------|--|----------|------|--------|--|------|-------|
| 主管部门 | | 滁州市教育体育局 | | | 实施单位 | | 滁州中学 |
| 项目类别 | | 日常工作经费 | | | 项目属性 | | 经常性项目 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 178.18 | 年度资金总额: | | 60.06 |
| | | 其中:财政拨款 | | 120.18 | 其中:财政拨款 | | 40.06 |
| | | 其他资金 | | 58 | 其他资金 | | 20 |
| 总体目标 | 中期目标(2020年—2022年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1:发放国家助学金 642 人,直接减免学费 98 人 目标 2:建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖 | | | | 目标 1:发放国家助学金 642 人,直接减免学费 98 人 目标 2:建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖 | | |
| 绩 | 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|
| 效 指 标 | 指标 | 指标 | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1: 国家助学金人数 | 642 人 | 数量指标 | 指标 1: 国家助学金人数 | 642 人 |
| | | | 指标 2: 直接减免学费人数 | 98 人 | | 指标 2: 直接减免学费人数 | 98 人 |
| | | | | | | | |
| | | 质量 指标 | 指标 1: 建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖 | 100% | 质量指标 | 指标 1: 建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖 | 100% |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 指标 1: | 及时打卡发放各种资助 | 时效指标 | 指标 1: | 及时打卡发放各种资助 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本 指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| 生态 效益 指标 | | 指标 1: | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响 | | 指标 1: 开展感恩主题演讲 | 获奖 | 可持续影响指标 | 指标 1: 开展感恩主题演讲 | 获奖 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|------|
| | 指标 | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学生满意度 | 98% |
| | | 指标 2: 社会满意度 | 100% | | 指标 2: 社会满意度 | 100% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

7. “市直学校安保经费”项目。

(1) 项目概述。保障学校师生安全，保证校园环境卫生，建立良好的学习氛围，办人民满意的学校。

(2) 立项依据。公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知（公治〔2015〕168号）

(3) 起止时间。2020年-2022年

(4) 项目内容。维护校园安全稳定

(5) 年度预算安排。一般预算拨款 50.4 万元

(6) 绩效目标和指标。为了维护校园安全稳定，创造和谐稳定的社会氛围，学校配备专职保安。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | |
|------|----------|------|-------|
| 项目名称 | 市直学校安保经费 | | |
| 主管部门 | 滁州市教育体育局 | 实施单位 | 实验中学 |
| 项目类别 | 日常运转维护费 | 项目属性 | 经常性项目 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| 立项依据 | 公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知（公治〔2015〕168号）、《滁州市教育体育局关于将市直学校安保人员经费列入2016年财政预算的请示》 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 151.2 | 年度资金总额: | 50.4 | | | |
| | 其中财政拨款 | 151.2 | 其中财政拨款 | 50.4 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 项目概述 | 保障师生安全，保证校园环境卫生，建立良好的学习氛围，办人民满意的学校。 | | | | | | |
| 总体目标 | 2020-2022 | | | | 年度目标 | | |
| | 维护校园安全稳定 | | | | 维护校园安全稳定 | | |
| 绩效目标 | 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 | 指标1: 配备专职保安 | 100% | 数量指标 | 指标1: 专职保安 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 持证上岗 | 100% | 质量指标 | 指标1: 保安持证达标率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | | | | | |
| | 其他 | | | 其他 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提供就业岗位 | 持续提供就业岗位 | 经济效益指标 | 指标1: 提供就业岗位 | 持续提供就业岗位 | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1: 维护校园安全稳定 | 校园和谐稳定 | 社会效益指标 | 指标1: 维护校园安全 | 校园和谐稳定 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|----------------------------|--------|-----------|----------------------------|--------|
| | | | | | | 稳定 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 维护校园安全稳定, 创造和谐稳定的社会氛围 | 校园安全稳定 | 可持续影响指标 | 指标1: 维护校园安全稳定, 创造和谐稳定的社会氛围 | 校园安全稳定 |
| | | 其他 | | | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 校园安保服务对象 | 100% | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 校园安保服务对象 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

8. 运动员伙食补助项目。

(1) 项目概述。运动员训练伙食补助费

(2) 立项依据。国家体育总局教育部 14 号令

(3) 起止时间。2020 年-2022 年

(4) 项目内容。国家体育总局教育部 14 号令第三十条: 少体校学生教练员伙食标准: 每人每天不低于 25 元, 运动员伙食费: 190 人*25 元/天*30 天*11 月=156 万元

(5) 年度预算安排。一般预算拨款安排 156 万元

(6) 绩效目标和指标。全市范围内开展招生工作、完成项目队的组建、参加省常规赛。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|
| 项目名称 | 运动员伙食补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 滁州市教育体育局 | | | | 实施单位 | 滁州市体育职业学校 | |
| 项目类别 | 日常工作经费 | | | | 项目属性 | 经常性项目 | |
| 立项依据 | 国家体育总局 中华人民共和国教育部14号令 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额: | 468.00 | | 年度资金总额: | 156.00 | | |
| | 其中财政拨款 | 468.00 | | 其中财政拨款 | 156.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目概述 | 国家体育总局教育部 14 号令第三十条: 少体校学生教练员伙食标准: 每人每天不低于 25 元, 运动员伙食费: 190 人*25 元/天*30 天*11 月=156 万元。 | | | | | | |
| 总体目标 | 2020-2022 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 全市范围内开展招生工作 目标 2: 完成项目队的组建 目标 3: 积极备战安徽省十五运会 | | | | 目标 1: 全市范围内开展招生工作 目标 2: 完成项目队的组建 目标 3: 积极备战安徽省十五运会 | | |
| | | | | | | | |
| 绩效目标 | 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 | 指标1: 财政资金拨付率 | 财政资金拨付率100% | 数量指标 | 指标1: 财政资金拨付率 | 财政资金拨付率100% |
| | | | 指标2: 培训运动员人数 | 培训运动员人数不低于190人 | | 指标2: 培训运动员人数 | 培训运动员人数不低于190人 |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: 向省、国家输送优秀体育后备人才数 | 向省、国家输送优秀体育后备人才达到全省排名前3名 | 质量指标 | 指标1: 省常规赛金牌数 | 省常规赛金牌数达到45枚 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | | 指标2: 资金使用是否符合规范 | 资金使用符合规范 | | 指标2: 资金使用是否符合规范 | 资金使用符合规范 |
| | | | 指标3: 省十五运总分, 金牌数 | 省十五运总分, 金牌数实现双超 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 运动员伙食补助发放时间 | 运动员伙食补助按月发放 | 时效指标 | 指标1: 运动员伙食补助发放时间 | 运动员伙食补助按月发放 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 减轻学生家庭负担, 改善学生的生活水平 | 减轻学生家庭负担, 改善学生的生活水平, 提高身体素质 | 社会效益指标 | 指标1: 减轻学生家庭负担, 改善学生的生活水平 | 减轻学生家庭负担, 改善学生的生活水平, 提高身体素质 |
| 指标2: 提高运动成绩, 提升城市影响力 | | | 提高运动成绩, 提升城市影响力 | 指标2: 提高运动成绩, 提升城市影响力 | | 提高运动成绩, 提升城市影响力 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: 水电能源节约率 | 降低能源消耗量 定期检查、维护校舍, 保证校园安全, 专人管理, 定期检查, | 生态效益指标 | 指标1: 水电能源节约率 | 降低能源消耗量 定期检查、维护校舍, 保证校园安全, 专人管理, 定期检查, | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| | | | 保证校园环境干净，舒适。 | | | 保证校园环境干净，舒适。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 适应运动员身心发展要求 | 适应运动员身心发展要求 | 可持续影响指标 | 指标1: 适应运动员身心发展要求 | 适应运动员身心发展要求 |
| | | | | | | |
| | 其他 | | | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 运动员，家长投诉率，投诉次数 | 运动员，家长投诉率为零，投诉次数为零 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 运动员，家长投诉率，投诉次数 | 运动员，家长投诉率为零，投诉次数为零 |
| | | | | | | |

9. 聘用人员工资项目。

(1) 项目概述。聘用人员工资

(2) 立项依据。市政府常务会议纪要第 20 号

(3) 起止时间。2020 年-2022 年

(4) 项目内容。为完成安徽省 15 届运动会目标任务，聘用 12 名教练。

(5) 年度预算安排。一般预算拨款安排 66 万元

(6) 绩效目标和指标。十五运周期队伍组建到位，新招运动员进行专业化培训，参加本年度青少年各类比赛。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|---------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|
| 项目名称 | 聘用人员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | 滁州市教育体育局 | | | | 实施单位 | 滁州市体育职业学校 | |
| 项目类别 | 日常运转维护费 | | | | 项目属性 | 经常性项目 | |
| 立项依据 | 市政府常务会议纪要第20号 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 198.00 | | 年度资金总额: | 66.00 | | |
| | 其中财政拨款 | 198.00 | | 其中财政拨款 | 66.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目概述 | 为完成安徽省15届运动会目标任务, 聘用12名教练。 | | | | | | |
| 总体目标 | 2020-2022 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 十五运周期队伍组建到位。 目标 2: 新招运动员进行专业化培训。 目标 3: 参加省青少年各类比赛。 | | | | 目标 1: 十五运周期队伍组建到位。 目标 2: 新招运动员进行专业化培训。 目标 3: 参加本年度青少年各类比赛。 | | |
| 绩效目标 | 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 | 指标1: 开设项目数 | 顺利完成原有10个项目的招生组建 | 数量指标 | 指标1: 专职保安 | 100% |
| | | | 指标2: 运动员培训人数 | 注册培训运动员人数达400人 | | 指标2: 运动员培训人数 | 注册培训运动员人数达400人 |
| | | | 指标3: 参加各类比赛次数 | 按照省级或以上单位文件精神, 积极参加各类比赛, 参赛次数约60次 | | 指标3: 参加各类比赛次数 | 按照省级或以上单位文件精神 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | 神, 积极参加各类比赛, 参赛次数约20次 |
| | 质量指标 | 指标1: 运动成绩 | 金牌数赶超上周期 | 质量指标 | 指标1: 运动成绩 | 金牌数赶超上周期 | |
| | | 指标2: 运动员培训合格率 | 完成40枚金牌任务 | | 指标2: 运动员培训合格率 | 完成40枚金牌任务 | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按照支出进度 | 按月发放 | 时效指标 | 指标1: 按照支出进度 | 按月发放 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 项目队安全管理 | 项目队安全管理零事故 | 社会效益指标 | 指标1: 项目队安全管理 | 项目队安全管理零事故 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指 | 指标1: 教练员继续教育 | 为教练员提供培训机会, 积极推荐参加全国全省各级各类 | 可持续影响指标 | 指标1: 维护校园安全 | 校园安全稳定 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|----------|--------------------|-----------|----------------|----------|
| | | 标 | | 培训班,提高教练执教水平和管理能力。 | | 稳定,创造和谐稳定的社会氛围 | |
| | | | | | | | |
| | | 其他 | | | 其他 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度 | 学生满意度90% | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学生满意度 | 学生满意度90% |
| | | 指标2: 家长投诉率 | 家长投诉率零 | | | 指标2: 家长投诉率 | 家长投诉率零 |
| | | | | | | | |

(二) 机关运行经费。

滁州市教育体育局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 1347.74 万元,比 2019 年减少 35.05 万元,下降 2.53%,下降主要原因是厉行节约,压缩支出。

(三) 政府采购情况。

滁州市教育体育局 2020 年各单位政府采购预算总额 846.15 万元。其中:政府采购货物预算 324.28 万元,政府采购工程预算 80.91 万元,政府采购服务预算 440.96 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

滁州市教育体育局共有车辆 11 辆,其中:一般公务用车 11 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2020 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。

滁州市教育体育局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了国家教育考试经费补助、教师职称评审、资格认定及教师队伍建设工作、校园文化建设及教学研究等 9 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1223.66 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在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。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。