滁州市教育体育局2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 滁州市教育体育局 2023 年收支总表

2. 滁州市教育体育局 2023 年收入总表

3. 滁州市教育体育局 2023 年支出总表

4. 滁州市教育体育局 2023 年财政拨款收支总表

5. 滁州市教育体育局 2023 年一般公共预算支出表

6. 滁州市教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 滁州市教育体育局 2023 年政府性基金预算支出表

8. 滁州市教育体育局 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 滁州市教育体育局 2023 年项目支出表

10. 滁州市教育体育局 2023 年政府采购支出表

11. 滁州市教育体育局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
11.关于 2023 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、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，制订并组织实施全市教育体育事业的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和协调，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工作，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和直属学校经费预决算；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，做好应急管理工作。

（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、学前教育入学工作；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。统筹和指导各级各级学校的体育工作，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、部门预算构成

从预算单位构成看，**滁州市教育体育局**2023年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，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、2023年度主要工作任务

2023年，全市教体系统将全面深入学习贯彻党的二十大精神，深刻认识坚持教育优先发展的丰富内涵和时代要求，深刻把握“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”的特殊重要意义，努力办好人民满意的教育。广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展。

一是以党的教育方针为“航标”，确保牢牢把握正确办学方向。落实立德树人根本任务，深化教育改革，把社会主义核心价值观教育融入各级各类学校课程。大力推进“三全育人”综合改革，将思想政治工作贯穿学校教育管理服务全过程。**二是以过硬师资队伍为“基石”，筑牢教育高质量发**

展根基。深入推进义务教育学校教师“县管校聘”管理改革。建立健全优秀教师和教育工作者定期表彰奖励制度，推动形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面，促进教育事业科学发展。**三是以普惠均衡优质为“底色”，加快建设高质量教育体系。**全力推动学前教育普及普惠发展，多渠道增加普惠性资源。大力推进义务教育优质均衡发展，推进“双减”走深走实。全面推进高考综合改革，强化综合素质培养，持续提升普通高中育人水平。扎实推进老有所学行动，积极争创全民终身学习的学习型城市。深化现代职业教育体系建设改革，深入推进产教融合、校企合作，为服务我市经济社会高质量发展提供坚强技能型人才保障。**四是以建设体育强市为“引领”，推动全市体育事业蓬勃发展。**深入实施快乐健身行动，紧紧围绕人民群众需求，统筹全民健身场地设施建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系。积极申办和筹办2023年9月举办的巴黎奥运会亚洲区手球资格赛。办好安徽青年手球队、共建好中国青年手球队。全力打造东方手球之都。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市教育体育局 2023 年收支总表

单位:万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37040.20	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	603.90	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	888.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	888.00	五、教育支出	34971.62
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	661.40
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5005.17
		九、卫生健康支出	1054.49
四、财政专户管理资金收入	3217.41	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
五、单位资金收入	162.40	十二、农林水支出	
其中：事业收入	70.00	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	92.40	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	2315.13
		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	2622.96
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	41308.01	本 年 支 出 小 计	46680.77
上年结转结余	5372.76	结转下年	
一般公共预算	2723.37	一般公共预算	
政府性基金预算	1734.96	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	380.90	财政专户管理资金	
单位资金	533.53	单位资金	
收 入 总 计	46680.77	支 出 总 计	46680.77

部门公开表 2

滁州市教育体育局 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
滁州市教育体育局	**46680.77**	**41308.01**	**37040.20**	**888.00**		**3217.41**	**162.40**	**70.00**				**92.40**	**5372.76**	**2723.37**	**1734.96**		**380.90**	**533.53**
滁州市教育体育局本级	18738.06	14917.86	13370.86	888.00		659.00							3820.19	2396.84	1423.35			
安徽省滁州中学	7860.88	7840.09	7260.09			580.00							20.79	20.79				
滁州市第二中学	7344.83	7329.46	6879.46			380.00	70.00	70.00					15.37	6.01			6.86	2.50
滁州市实验中学	7602.82	7576.82	7117.01			367.41	92.40					92.40	25.99	25.88			0.12	
滁州市青少年校外活动中心	931.03	259.21	259.21										671.82	118.02	25.00			528.80
安徽广播电视大学滁州分校	2421.40	1997.83	766.83			1231.00							423.57	49.65			373.93	
滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	1268.22	1070.81	1070.81										197.40		195.17			2.23
滁州体育馆	513.54	315.92	315.92										197.62	106.18	91.44			

部门公开表3

滁州市教育体育局2023年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	34971.62	17047.91	17923.71			
20501	教育管理事务	3988.94	2051.14	1937.80			
2050101	行政运行	1906.35	1906.35				
2050199	其他教育管理事务支出	2082.59	144.80	1937.80			
20502	普通教育	16858.04	14019.17	2838.87			
2050203	初中教育	1383.07	426.53	956.54			
2050204	高中教育	15428.19	13592.64	1835.55			
2050299	其他普通教育支出	46.78		46.78			
20505	广播电视教育	2282.96	977.59	1305.37			
2050501	广播电视学校	2282.96	977.59	1305.37			
20599	其他教育支出	11841.67		11841.67			
2059999	其他教育支出	11841.67		11841.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	661.40	73.15	588.25			
20703	体育	661.40	73.15	588.25			
2070304	运动项目管理	2.23		2.23			
2070305	体育竞赛	300.41		300.41			
2070307	体育场馆	358.76	73.15	285.61			
208	社会保障和就业支出	5005.17	5005.17				
20805	行政事业单位养老支出	5005.17	5005.17				
2080501	行政单位离退休	398.46	398.46				
2080502	事业单位离退休	1535.41	1535.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2047.53	2047.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1023.77	1023.77				
210	卫生健康支出	1054.49	1054.49				
21011	行政事业单位医疗	1054.49	1054.49				
2101101	行政单位医疗	97.96	97.96				

2101102	事业单位医疗	918.22	918.22				
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.58	18.58				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	2315.13	2315.13				
22102	住房改革支出	2315.13	2315.13				
2210201	住房公积金	1774.73	1774.73				
2210202	提租补贴	540.40	540.40				
229	其他支出	2622.96		2622.96			
22960	彩票公益金安排的支出	2622.96		2622.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2622.96		2622.96			
合 计		46680.77	25495.85	21184.92			

部门公开表4

滁州市教育体育局2023年财政拨款收支总表

单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37928.20	一、本年支出	42386.53
（一）一般公共预算拨款	37040.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	888.00	（二）外交支出	
（三)国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	4458.33	（五）教育支出	30679.61
（一）一般公共预算拨款	2723.37	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1734.96	（七）文化旅游体育与传媒支出	659.17
（三)国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5005.17
		（九）卫生健康支出	1054.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	50.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2315.13
		（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	2622.96
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	**42386.53**	**支　出　总　计**	**42386.53**

部门公开表5

滁州市教育体育局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	30679.61	15805.74	14839.87	965.88	14873.87
20501	教育管理事务	2801.14	2051.14	1853.30	197.84	749.99
2050101	行政运行	1906.35	1906.35	1718.41	187.94	
2050199	其他教育管理事务支出	894.79	144.80	134.90	9.90	749.99
20502	普通教育	15358.76	13280.21	12541.67	738.54	2078.55
2050203	初中教育	1290.67	426.53	392.33	34.20	864.14
2050204	高中教育	14021.31	12853.68	12149.34	704.34	1167.63
2050299	其他普通教育支出	46.78				46.78
20505	广播电视教育	678.04	474.39	444.89	29.50	203.65
2050501	广播电视学校	678.04	474.39	444.89	29.50	203.65
20599	其他教育支出	11841.67				11841.67
2059999	其他教育支出	11841.67				11841.67
207	文化旅游体育与传媒支出	659.17	73.15	63.59	9.56	586.02
20703	体育	659.17	73.15	63.59	9.56	586.02
2070305	体育竞赛	300.41				300.41
2070307	体育场馆	358.76	73.15	63.59	9.56	285.61
208	社会保障和就业支出	5005.17	5005.17	5005.17		
20805	行政事业单位养老支出	5005.17	5005.17	5005.17		
2080501	行政单位离退休	398.46	398.46	398.46		
2080502	事业单位离退休	1535.41	1535.41	1535.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2047.53	2047.53	2047.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1023.77	1023.77	1023.77		
210	卫生健康支出	1054.49	1054.49	1054.49		
21011	行政事业单位医疗	1054.49	1054.49	1054.49		
2101101	行政单位医疗	97.96	97.96	97.96		
2101102	事业单位医疗	918.22	918.22	918.22		
2101103	公务员医疗补助	19.73	19.73	19.73		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.58	18.58	18.58		
212	城乡社区支出	50.00				50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00				50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	2315.13	2315.13	2315.13		
22102	住房改革支出	2315.13	2315.13	2315.13		
2210201	住房公积金	1774.73	1774.73	1774.73		
2210202	提租补贴	540.40	540.40	540.40		
合 计		39763.57	24253.68	23278.25	975.44	15509.89

部门公开表6

滁州市教育体育局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	19416.25	19416.25	
30101	基本工资	5359.88	5359.88	
30102	津贴补贴	548.60	548.60	
30103	奖金	13.48	13.48	
30106	伙食补助费	174.34	174.34	
30107	绩效工资	3061.42	3061.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2047.53	2047.53	
30109	职业年金缴费	1023.77	1023.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	1005.68	1005.68	
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	19.73	
30112	其他社会保障缴费	101.06	101.06	
30113	住房公积金	1774.73	1774.73	
30199	其他工资福利支出	4286.04	4286.04	
302	商品和服务支出	1208.82	255.35	953.48
30201	办公费	229.40		229.40
30202	印刷费	40.67		40.67
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	66.90		66.90
30206	电费	170.00		170.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	24.60		24.60
30211	差旅费	23.09		23.09
30213	维修（护）费	91.00		91.00
30215	会议费	28.50		28.50
30216	培训费	109.50	80.50	29.00
30217	公务接待费	9.19		9.19
30218	专用材料费	56.00		56.00
30226	劳务费	16.50		16.50

30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	104.51	102.48	2.03
30229	福利费	16.84		16.84
30231	公务用车运行维护费	10.04		10.04
30239	其他交通费用	80.70	51.97	28.73
30240	税金及附加费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	57.38	20.39	36.99
303	对个人和家庭的补助	3606.65	3606.65	
30301	离休费	123.05	123.05	
30302	退休费	1887.15	1887.15	
30305	生活补助	18.60	18.60	
30307	医疗费补助	29.08	29.08	
30309	奖励金	2.30	2.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1546.46	1546.46	
310	资本性支出	21.96		21.96
31002	办公设备购置	3.46		3.46
31003	专用设备购置	10.50		10.50
31007	信息网络及软件购置更新	8.00		8.00
合　计		24253.68	23278.25	975.44

部门公开表 7

滁州市教育体育局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2622.96		2622.96
22960	彩票公益金安排的支出	2622.96		2622.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2622.96		2622.96
合　计		2622.96		2622.96

部门公开表 8

滁州市教育体育局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

滁州市教育体育局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	教育督导经费	滁州市教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	滁州市老年人体育协会活动经费	滁州市教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	教师职称评审及教师队伍建设	滁州市教育体育局	224.78	103.78						121.00	
其他运转类	教育科研、新课改工作经费	滁州市教育体育局	8.16				8.16				
特定目标类	(提前下达)2023年体育彩票公益金市县分成资金	滁州市教育体育局	869.00		869.00						
特定目标类	2022年体育彩票公益金市县分成资金	滁州市教育体育局	351.00					351.00			
特定目标类	安徽省第十五届运动会经费	滁州市教育体育局	480.95					480.95			
特定目标类	国家教育考试经费补助	滁州市教育体育局	851.00	313.00						538.00	

特定目标类	2021年体彩公益金市县分成资金清算	滁州市教育体育局	294.00					294.00			
特定目标类	2022年体育强省建设资金	滁州市教育体育局	74.00					74.00			
特定目标类	(提前下达)2023年城乡义务教育中央补助经费	滁州市教育体育局	123.68	123.68							
特定目标类	安徽省第十五届运动会经费(市级)	滁州市教育体育局	261.64				261.64				
特定目标类	以前年度质保金	滁州市教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	市级教育专项	滁州市教育体育局	11677.04	9600.00			2077.04				
特定目标类	劳务派遣人员经费	滁州市教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	(提前下达)2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	滁州市教育体育局	19.00		19.00						
特定目标类	(提前下达)2022年体育彩票公益金市县分成	滁州市教育体育局	98.80					98.80			
特定目标类	滁州市教育体育局2021年结转项目	滁州市教育体育局	124.61					124.61			
特定目标类	绿色建筑及建筑产业现代化以奖代补资金	滁州市教育体育局	50.00				50.00				
特定目标类	(提前下达)2023年城乡义务教育省级补助经费	滁州市教育体育局	19.00	19.00							
其他运转类	市直四所学校安保经费	安徽省滁州中学	46.80	46.80							
特定目标类	2022年市直教育专项资金	安徽省滁州中学	20.74				20.74				
特定目标类	(提前下达)2023年学生资助补助经费-普高	安徽省滁州中学	36.40	36.40							
特定目标类	校园文化建设	安徽省滁州中学	757.94	326.00						431.94	

特定目标类	助学金	安徽省滁州中学	38.25	20.80			0.05			17.40	
特定目标类	市直普高免学杂费	安徽省滁州中学	3.26	3.26							
特定目标类	质保金	安徽省滁州中学	18.98	18.98							
其他运转类	义务教育保障经费市级保障	滁州市第二中学	32.25	32.25							
其他运转类	市直安保人员经费	滁州市第二中学	41.40	41.40							
特定目标类	宏志生补助	滁州市第二中学	36.36	20.00						16.36	
特定目标类	举办校运动会、跑操、文化节等校园体育文化活动	滁州市第二中学	2.00							2.00	
特定目标类	(提前下达)2023年学生资助补助经费	滁州市第二中学	48.20	48.20							
特定目标类	以前年度项目质保金	滁州市第二中学	8.17	8.17							
特定目标类	滁州市第二中学2021年结转项目	滁州市第二中学	2.50								2.50
特定目标类	普通高中免学杂费市级配套	滁州市第二中学	3.20	3.20							
特定目标类	义务教育助学金	滁州市第二中学	1.69	1.69							
特定目标类	(提前下达)2023年城乡义务教育补助资金-省级	滁州市第二中学	32.25	32.25							
特定目标类	(提前下达)2023年城乡义务教育补助资金-中央	滁州市第二中学	97.75	97.75							
特定目标类	普通高中助学金	滁州市第二中学	28.64	28.64							
特定目标类	教育督导评价奖励补助资金	滁州市第二中学	2.81				2.81				
特定目标类	(提前下达)2022年城乡义务教育补助经费-中央	滁州市第二中学	3.20				3.20				
特定目标类	校园文化建设	滁州市第二中学	337.44	188.44						79.00	70.00

其他运转类	义务保障公用经费市级配套	滁州市实验中学	38.66	38.66							
其他运转类	市直学校安保经费	滁州市实验中学	50.40	50.40							
其他运转类	市直普高免学杂费市级资金	滁州市实验中学	2.24	2.24							
特定目标类	(提前下达)2023年学生资助补助经费--普高	滁州市实验中学	44.50	44.50							
特定目标类	质保金	滁州市实验中学	9.86	9.86							
特定目标类	初中助学金（建档立卡及残疾生补助）	滁州市实验中学	0.63	0.63							
特定目标类	校园文化与建设与教学研究	滁州市实验中学	372.44	240.44						39.60	92.40
特定目标类	(提前下达)2023年城乡义务教育省级补助经费	滁州市实验中学	38.65	38.65							
特定目标类	高中助学金	滁州市实验中学	27.04	27.04							
特定目标类	（助学金）校内资助	滁州市实验中学	9.12							9.12	
特定目标类	(提前下达)2023年义务教育中央补助经费	滁州市实验中学	116.47	116.47							
特定目标类	2022年教育专项资金	滁州市实验中学	25.88				25.88				
其他运转类	日常运转维护	滁州市青少年校外活动中心	29.70	29.70							
特定目标类	校外素质拓展培训补贴	滁州市青少年校外活动中心	35.35	35.35							
特定目标类	滁州市青少年校外活动中心2021年结转项目	滁州市青少年校外活动中心	528.80								528.80
特定目标类	2022年市级教育专项资金-滁州市示范性综合实践基地	滁州市青少年校外活动中心	113.20				113.20				

特定目标类	2022年市级教育专项资金-滁州市青少年校外活动中心	滁州市青少年校外活动中心	4.82				4.82				
特定目标类	滁州市第二届沙滩手球比赛及滁州市第二届田径锦标赛	滁州市青少年校外活动中心	25.00					25.00			
其他运转类	学校日常运转维护费	安徽广播电视大学滁州分校	451.28	114.00			35.27			302.00	
特定目标类	学校日常工作经费	安徽广播电视大学滁州分校	227.15	40.00			14.37			172.77	
特定目标类	安徽广播电视大学滁州分校2021年结转项目	安徽广播电视大学滁州分校	12.19							12.19	
特定目标类	办公及教学设备更新	安徽广播电视大学滁州分校	0.41							0.41	
特定目标类	上缴安徽开放大学费用	安徽广播电视大学滁州分校	614.34							614.34	
其他运转类	学校运行维护费	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	180.70	180.70							
其他运转类	义务教育免杂费	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	2.00	2.00							
特定目标类	省十五运办赛工作经费	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	11.20					11.20			
特定目标类	2022年体育彩票公益金	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	8.96					8.96			

特定目标类	运动员伙食补助	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	156.00	156.00							
特定目标类	职工伤残抚恤金	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	1.99	1.99							
特定目标类	全民健身运动	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	66.00	66.00							
特定目标类	滁州市体育职业学校2021年结转项目	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	2.23								2.23
特定目标类	体育强省建设专项资金	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）	175.00					175.00			
其他运转类	劳务派遣及聘用人员费用	滁州体育馆	100.77	73.00			27.77				
其他运转类	体育馆日常运转费用	滁州体育馆	117.84	89.20			28.64				
特定目标类	省十五运经费	滁州体育馆	10.77				10.77				
特定目标类	2022年体彩公益金市县分成	滁州体育馆	91.44					91.44			
特定目标类	(提前下达)2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	滁州体育馆	47.00	47.00							

特定目标类	省十五运总秩序册等费用	滁州体育馆	28.00				28.00				
特定目标类	修缮购置经费	滁州体育馆	20.00	20.00							
合　计			21184.92	12797.52	888.00		2712.36	1734.96		2356.14	695.93

部门公开表 10

滁州市教育体育局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
滁州市教育体育局_综合定额（行政）	便携式计算机	0.50	0.50				
滁州市教育体育局_综合定额（行政）	激光打印机	0.15	0.15				
滁州市教育体育局_综合定额（行政）	空调机	0.75	0.75				
滁州市教育体育局_综合定额（行政）	碎纸机	0.16	0.16				
教师职称评审及教师队伍建设	空调机	0.25	0.25				
教育督导经费	碎纸机	0.08	0.08				
滁州市第二中学_职工教育经费（事业）	专业技能培训服务	18.00	18.00				
滁州市第二中学_综合定额（事业）	便携式计算机	1.00	1.00				
滁州市第二中学_综合定额（事业）	多功能一体机	0.20	0.20				
滁州市第二中学_综合定额（事业）	激光打印机	0.30	0.30				
滁州市第二中学_综合定额（事业）	喷墨打印机	0.40	0.40				
滁州市第二中学_综合定额（事业）	物业管理服务	15.60	15.60				
滁州市第二中学_综合定额（事业）	专业技能培训服务	20.00	20.00				
市直安保人员经费	物业管理服务	41.40	41.40				
义务教育保障经费市级保障	物业管理服务	20.00	20.00				
义务教育保障经费市级保障	专业技能培训服务	12.00	12.00				
滁州市实验中学_职工教育经费（事业）	其他服务	22.89	22.89				
滁州市实验中学_综合定额（事业）	其他服务	6.00	6.00				

市直学校安保经费	其他服务	50.40	50.40				
义务保障公用经费市级配套	其他服务	21.00	21.00				
日常运转维护	多功能一体机	1.50	1.50				
日常运转维护	空调机	2.50	2.50				
学校日常运转维护费	台式计算机	20.00				20.00	
学校日常运转维护费	物业管理服务	47.30				47.30	
学校运行维护费	安全服务	30.00	30.00				
学校运行维护费	其他服务	40.00	40.00				
学校运行维护费	物业管理服务	40.00	40.00				
合　计		**412.38**	**345.08**			**67.30**	

部门公开表 11

滁州市教育体育局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

备注：滁州市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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

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** 2023 年收支总预算 46680.77 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市教育体育局 2023 年收入预算 46680.77 万元，其中：本年收入 41308.01 万元，上年结转结余 5372.76 万元。

（一）本年收入 41308.01 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 37040.20 万元，占 89.67%，比 2022 年预算增加 3696.71 万元，增长 9.83%，增长原因主要是财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口；政府性基金预算拨款收入 888.00 万元，占 2.15%，比 2022 年预算增加 69.00 万元，增长 8.42%，增长原因主要是 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金未纳入部门预算；财政专户管理资金收入 3217.41 万元，占 7.79%，比 2022 年预算减少 357.49 万元，下降 10.00%，下降原因主要是学校在籍学生数量减少导致的学费和住宿费收入减少；单位资金收入 162.40 万元，占

7.79%，比 2022 年预算增加 162.40 万元，增长原因主要是部分学校新增了初中部的课后服务费。

（二）上年结转结余 5372.76 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2723.37 万元，占 50.69%，比 2022 年预算增加 430.87 万元，增长 18.79%，增长原因主要是在新冠疫情的影响下，单位组织的会议、培训、出差等均大幅度减少；政府性基金预算拨款收入 1734.96 万元，占 32.29%，比 2022 年预算增加 1250.46 万元，增长 258.09%，增长原因主要是在新冠疫情的影响下，单位组织的大型活动、比赛等均大幅度减少，导致上年结转结余资金增加；财政专户管理资金收入 380.90 万元，占 7.09%，比 2022 年预算增加 249.00 万元，增长 188.78%，增长原因主要是 2022 年预算追加了部分 2021 年教育招生考试收费预算；单位资金收入 533.53 万元，占 9.93%，比 2022 年预算减少 624.77 万元，下降 53.94%，下降原因主要是 2022 年加快支付进度。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市教育体育局 2023 年支出预算 46680.77 万元，比 2022 年预算增加 5002.37 万元，增长 12.00%，增长原因主要是财政加大对教育的投入。其中，基本支出 25495.85 万元，占 54.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 21184.92 万元，占 45.38%，主要用于校园文化建设及教学教研、体育场馆免费低收费开放等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市教育体育局2023年财政拨款收支预算42386.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款39763.57万元、政府性基金预算拨款2622.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入37928.20万元，上年结转4458.33万元。支出按功能分类分为：教育支出30679.61万元，占72.38%；文化旅游体育与传媒支出659.17万元，占1.56%；社会保障和就业支出5005.17万元，占11.81%；卫生健康支出1054.49万元，占2.49%；城乡社区支出50.00万元，占0.11%；住房保障支出2315.13万元，占5.46%；其他支出2622.96万元，占6.19%。

五、关于2023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。

滁州市教育体育局2023年一般公共预算支出39763.57万元，比2022年预算增加4253.67万元，增长11.98%，主要原因：一是人员增加；二是工资基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出30679.61万元，占77.16%；文化旅游体育与传媒支出659.17万元，占1.66%；社会保障和就业支出5005.17万元，占12.59%；卫生健康支出1054.49万元，占2.65%；城乡社区支出支出50.00万元，占0.12%；住房保障支出2315.13万元，占5.82%。

（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）

2023 年预算 1906.35 万元，比 2022 年预算增加 320.95 万元，增长 20.24%，增长原因主要：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）2023 年预算 894.79 万元，比 2022 年预算减少 125.81 万元，下降 12.33%，下降原因主要是财政压减日常运转类项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 1290.67 万元，比 2022 年预算增加 287.67 万元，增长 28.68%，增长原因主要是市财政加大对 2023 年城乡义务教育补助经费项目的投入。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 14021.31 万元，比 2022 年预算增加 315.31 万元，增长 2.30%，增长原因主要是市财政加大对 2023 年学生资助补助经费项目的投入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算 46.78 万元，比 2022 年预算增加 46.78 万元，增长原因主要是市财政加大对滁州市田家炳学校 2023 年城乡义务教育补助经费的投入。

6. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2023 年预算 678.04 万元，比 2022 年预算减少 386.06 万元，下降 36.28%，下降原因主要是上年包含安徽广播电视大学滁州分校新校区建设前期设计费用。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 2023 年预算 11841.67 万元，比 2022 年预算增加 405.47 万元，增长 3.55%，增长原因主要是 2023 年财政加大教育资金投入。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023 年预算 300.41 万元，比 2022 年预算减少 209.59 万元，下降 41.10%，下降原因主要是 2022 年增加安徽省第十五届运动会经费预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023 年预算 358.76 万元，比 2022 年预算增加 9.46 万元，增长 2.71%，增长原因主要是滁州体育馆 2023 年增加在编人员。

10.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）2023 年预算 398.46 万元，比 2022 年预算增加 259.26 万元，增长 186.25%，增长原因主要是社保基数调整增加。

11.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）2023 年预算 1535.41 万元，比 2022 年预算增加 924.11 万元，增长 151.17%，增长原因主要是社保基数调整增加。

12. 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）2023 年预算 2047.53 万元，比 2022 年预算增加 762.73 万元，增长

59.37%，增长原因主要是社保基数调整增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 1023.77 万元，比 2022 年预算增加 382.57 万元，增长 59.66%，增长原因是缴费基数增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 97.96 万元，比 2022 年预算增加 43.26 万元，增长 79.09%，增长原因主要是缴费基数增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 918.22 万元，比 2022 年预算增加 381.32 万元，增长 71.02%，增长原因主要是缴费基数增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 19.73 万元，比 2022 年预算增长 9.33 万元，增长 89.71%，增长原因主要是缴费基数增加。

17.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（项）2023 年预算 18.58 万元，比 2022 年预算增长 2.68 万元，增长 16.86%，增长原因主要是缴费基数增加。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算 50.00 万元，比 2022 年预算增长 50.00 万元，增长原因主要是财政加大教育资金投入。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023 年预算 1774.73 万元，比 2022 年预算增加 810.03 万元，增长 83.97%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 540.40 万元，比 2022 年预算增加 209.70 万元，增长 63.41%，增长原因主要是人员增加，工资基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出 24253.68 万元，其中人员经费 23278.25 万元，公用经费 975.44 万元。

（一）人员经费 23278.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 975.44 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市教育体育局2023年政府性基金预算拨款2622.96万元，比2022年预算拨款增加1319.56万元，增长101.24%，主要原因是2022年在新冠疫情的影响下，单位组织的大型活动、比赛等均大幅度减少，导致上年结转结余资金增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算2622.96万元，比2022年预算增长1319.56万元，增长主要原因是2022年在新冠疫情的影响下，单位组织的大型活动、比赛等均大幅度减少，导致上年结转结余资金增加。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市教育体育局2023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2023年项目支出表的说明

滁州市教育体育局2023年预算共安排项目支出21184.92万元，比2022年预算减少759.68万元，下降3.46%，下降原因主要是财政全面压减项目预算。主要包括：本年财政拨款安排13685.52万元（其中，一般公共预算拨款安排12797.52万元，政府性基金预算拨款安排888.00万元），财政拨款结转结余安排4447.32万元（其中，一般公共预算拨款安排2712.36万元，政府性基金预算拨款安排1734.96

万元）、财政专户管理资金安排2356.14万元和单位资金安排695.93万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

滁州市教育体育局2023年预算安排政府采购支出412.38万元，比2022年预算减少362.42万元，下降46.78%，下降原因主要是全面压减政府采购预算。其中，一般公共预算安排345.08万元，占83.68%；财政专户管理资金安排67.30万元，占16.32%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

滁州市教育体育局2023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.“市级教育专项”项目。

（1）项目概述。滁州市教育体育局2023年市级教育专项资金总量9600.00万元，其中：一般预算安排9600.00万元。2023年拟实施滁州中学新校区搬迁、教育教学信息化建设、全市职教技能大赛及继续教育等项目。

（2）立项依据。2023年教育专项资金中，教育费附加资金安排执行《国务院关于发布〈征收教育费附加的暂行规定〉的通知》（国发〔1986〕50号）文件规定，预算按照《滁州市市级财政教育专项资金管理办法》规定编制。

（3）实施主体。滁州市教育体育局

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。根据市委市政府要求，基建项目是为了加快推进主城区教育教学配套建设，有效地缓解学校教学用房紧张的局面，解决周边百姓日益增长的教育需求；教育信息化建设是为了全面普及多媒体计算机网络教室、电子备课室、视听阅览室、软件开发制作室、校园广播系统、校园安全监控系统、课堂教学录播系统等满足教育教学需求的其他信息化必备设施，生机比不低于8:1，师机比不低于1:1；全市职教技能大赛是为了提高中等职业教育的社会影响力和社会认可程度，扩大中等职业学校招生规模，提高高中阶段教育职普比例。通过我市中等职业学校技能大赛活动，提升我市中等职业学校办学能力、办学质量，提高我市中等职业学校技能大赛水平；继续教育是为了紧跟当前教育发展新形势，组织全市骨干教师培训，涉及各学段骨干教师，对提升在职教师队伍素质有着较好的促进作用；中考网上阅卷项目是为了提高初中学业水平考试、高中招生考试阅卷质量和考试数据统计分析的科学性，利用网络信息化手段阅卷。

（6）年度预算安排。9600万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市级教育专项</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">滁州市教育体育局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>28800</td><td>年度资金总额：</td><td>9600</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>28800</td><td>其中：财政拨款</td><td>9600</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（2023 年—2025 年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校建设项目的实施，完善教学设施，满足教育教学需求。保证所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，同时教师获得相应合理的报酬，也提高了教师的积极性，提高看教学效率及质量。通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园数量。</td><td colspan="4">学校建设项目的实施，完善教学设施，满足教育教学需求。保证所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，同时教师获得相应合理的报酬，也提高了教师的积极性，提高看教学效率及质量。通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园数量。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>滁城普惠性幼儿园覆盖率</td><td>80%</td><td></td><td>数量指标</td><td>滁城普惠性幼儿园覆盖率</td><td>83%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>100%</td><td></td><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>规定时间内完成建设任务</td><td>100%</td><td></td><td>时效指标</td><td>规定时间内完成建设任务</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>以批准预算为准</td><td>100%</td><td></td><td>成本指标</td><td>以批准预算为准</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动周边经济发展</td><td>100%</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>带动周边经济发展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决周边学生入学问题</td><td>100%</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>解决周边学生入学问题</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对周边自然生态环境进行良好利用、无出现污染环境情况</td><td>100%</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>对周边自然生态环境进行良好利用、无出现污染环境情况</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动优化区域环境</td><td>100%</td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>推动优化区域环境</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td><td></td></tr>
</table>

2.“国家教育考试经费补助”项目。

（1）项目概述。保障每年全市各类国家教育招生考试工作。

（2）立项依据。《安徽省教育厅关于做好2022年初中学业水平考试工作的通知》（皖教基〔2022〕3号）、《安徽省教育厅关于做好2022年普通高中学业水平考试工作的通知》（皖教秘〔2022〕138号）、《安徽省高等学校招生委员会关于做好2022年普通高校招生工作的通知》（皖招委〔2022〕2号）。

（3）实施主体。滁州市教育体育局

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。依据国家和省相关政策和规定，实施国家级、省级各类教育招生考试。

（6）年度预算安排。851万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">国家教育考试经费补助</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">滁州市教育体育局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">经常性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>2553</td><td>年度资金总额：</td><td>851</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>939</td><td>其中：财政拨款</td><td>313</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1614</td><td>其他资金</td><td>538</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">中期目标（2023年—2025年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">顺利完成各项考试招生工作。</td><td colspan="2">顺利完成各项考试招生工作。</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成20项左右国家、省级考试	100%		数量指标	完成20项左右国家、省级考试	100%	
		质量指标	“考前无泄密，考中无大规模疫情发生、无大面积舞弊，考后无丢失卷卡，社会和谐稳定”	100%		质量指标	“考前无泄密，考中无大规模疫情发生、无大面积舞弊，考后无丢失卷卡，社会和谐稳定”	100%	
		时效指标	规定时间内完成考试任务	100%		时效指标	规定时间内完成考试任务	100%	
		成本指标	合理安排预算并按规定使用，厉行节约	100%		成本指标	合理安排预算并按规定使用，厉行节约	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	无		
		社会效益指标	考试安全平稳、社会和谐稳定，维护国家教育考试权威性、公正性	100%		社会效益指标	考试安全平稳、社会和谐稳定，维护国家教育考试权威性、公正性	100%	
		生态效益指标	无			生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无			可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

3.校园文化建设项目。

（1）项目概述。适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在各类联考和统考全市领先，办人民满意的学校。

（2）立项依据。财预【2022】

（3）实施主体。安徽省滁州中学

（4）起止时间。2023 年-2025 年

（5）项目内容。应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在各类联考和统考全市领先，办人民满意的学校

（6）年度预算安排。一般公共预算资金 326.00 万元，财政专户管理资金 431.94 万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">校园文化建设</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">安徽省滁州中学</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">经常性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td>2273.82</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">757.94</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>978.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">326.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1295.82</td><td>其他资金</td><td colspan="2">431.94</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2023 年—2025 年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：适应新高考改革需要
目标 2：提高学生综合素质，提升学校办学水平
目标 3：在各类联考和统考全市领先
目标 4：办人民满意的学校</td><td colspan="2">目标 1：适应新高考改革需要
目标 2：提高学生综合素质，提升学校办学水平
目标 3：在各类联考和统考全市领先
目标 4：办人民满意的学校</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：提供经费	提供	提供	数量指标	指标 1：提供经费	提供	提供
		质量指标	指标 1：学业水平测试合格率	100%	100%	质量指标	指标 1：学业水平测试合格率	100%	100%
			指标 2：学业综合素质评价各项指标优秀率	30%以上	30%以上		指标 2：学业综合素质评价各项指标优秀率	30%以上	30%以上
		时效指标	指标 1：年度	2023	2023	时效指标	指标 1：年度	2023	2023
		成本指标	指标 1：资金	757.94	757.94	成本指标	指标 1：资金	757.94	757.94
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻家长负担	259.20	259.20	经济效益指标	指标 1：减轻家长负担	259.20	259.20
		社会效益指标	指标 1：为社会提供优质的教育教学资源	提供	提供	社会效益指标	指标 1：为社会提供优质的教育教学资源	提供	提供
		生态效益指标	指标 1：符合生态发展需要	符合	符合	生态效益指标	指标 1：符合生态发展需要	符合	符合
		可持续影响指标	指标 1：服务能力水平	提高	提高	可持续影响指标	指标 1：服务能力水平	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	98%	98%	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	98%	98%
			指标 2：教职工满意度	100%	100%		指标 2：教职工满意度	100%	100%
		……				……			

4.“校园文化与建设与教学研究”项目。

（1）项目概述。提高良好的教学生活环境，提高教师教育教学积极性。

（2）立项依据。市政府文件

（3）实施主体。滁州市实验中学

（4）起止时间。2023-2025 年

（5）项目内容。补足教职工公积金、社保、提租补贴等差额部分,高中调课费及其他。

（6）年度预算安排。总额 372.44 万元，其中，预算拨款安排 240.44 万元，包括：一般预算拨款安排 240.44 万元、非税收入安排 39.60 万元、单位资金 92.40 万元。

（7）绩效目标。保证了所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，而且教师获得相应合理的报酬，也提高了教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在滁州市同类学校中教育教学质量争取名列前茅，办人民满意学校。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">校园文化与建设与教学研究</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="9">滁州市实验中学</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="9">经常性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td>1117.32</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">372.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>721.32</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">240.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>396.00</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">132.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（2023 年—2025 年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：保证了所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，而且教师获得相应合理的报酬，也提高了教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。
目标 2：适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在滁州市同类学校中教育教学质量争取名列前茅，办人民满意学校。</td><td colspan="4">目标 1:保证了所有学生在校公共学习时间，满足普通学生多样化、个性化、差异化发展需求，而且教师获得相应合理的报酬，也提高了教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良性互动。
目标 2：适应新高考改革需要，提高学生综合素质，提升学校办学水平，在滁州市同类学校中教育教学质量争取名列前茅，办人民满意学校。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：完成课程计划，教职工福利等发放支出</td><td>完成按时发放</td><td>完成按时发放</td><td>数量指标</td><td>指标 1：完成课程计划，教职工福利等发放支出</td><td>完成按时发放</td><td>完成按时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：毛入学率</td><td>98%</td><td>98%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：毛入学率</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>指标 2：高考本科率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>指标 2：高考本科率</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：2022/2023 年度高考</td><td>一年</td><td>一年</td><td>时效指标</td><td>指标 1：2022/2023 年度高考</td><td>一年</td><td>一年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：控制成本</td><td>不超支</td><td>不超支</td><td>成本指标</td><td>指标 1：控制成本</td><td>不超支</td><td>不超支</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：学生升学率</td><td>98%</td><td>98%</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：学生升学率</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>指标 2：减轻家长负担</td><td>98%</td><td>98%</td><td>指标 2：减轻家长负担…</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标 1：专业教师合格率	100%	100%	社会效益指标	指标 1：专业教师合格率	100%	100%
			指标 2：服务水平能力	为社会提供优质的教育教学资源	为社会提供优质的教育教学资源		指标 2：服务水平能力	为社会提供优质的教育教学资源	为社会提供优质的教育教学资源
		生态效益指标	指标 1：教师流失率	0%	0%	生态效益指标	指标 1：教师流失率	0%	0%
		可持续影响指标	指标 1：在职人员控制率	100%	100%	可持续影响指标	指标 1：在职人员控制率	100%	100%
			指标 2：资金使用是否合规	合规	合规		指标 2：资金使用是否合规	合规	合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生对学校满意度	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1：学生对学校满意度	100%	100%
			指标 2：教职工对学校满意度	100%	100%		指标 2：教职工对学校满意度	100%	100%
			指标 3：家长满意度	95%以上	95%以上		指标 3：家长满意度	95%以上	95%以上
			指标 4：社会满意度	95%以上	95%以上		指标 4：社会满意度	95%以上	95%以上

（二）机关运行经费

滁州市教育体育局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 975.44 万元，比 2022 年增加 25.94 万元，增长 2.73%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

滁州市教育体育局 2023 年各单位政府采购预算总额 412.38 万元。其中：政府采购货物预算 27.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 384.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滁州市教育体育局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1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）。

2023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。

2023年，**滁州市教育体育局**81个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15509.89万元、政府性基金预算当年财政拨款2622.96万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排2356.14万元和单位资金当年安排695.93万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。