

宣城市教体局本级  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市教体局本级单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市教体局本级2023年收支总表
2. 宣城市教体局本级2023年收入总表
3. 宣城市教体局本级2023年支出总表
4. 宣城市教体局本级2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市教体局本级2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市教体局本级2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市教体局本级2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市教体局本级2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市教体局本级2023年基本支出表
10. 宣城市教体局本级2023年项目支出表
11. 宣城市教体局本级2023年政府采购支出表
12. 宣城市教体局本级2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

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年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市教体局本级单位概况

## 一、主要职责

根据宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2. 负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

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

4. 负责管理和指导全市基础教育工作。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；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、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。

5. 统筹和指导全市中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6. 负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系

与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7. 统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8. 主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10. 统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11. 指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12. 统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13. 统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育

的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14. 统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作。

15. 规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16. 承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17. 负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18. 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市教体局本级2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市教育体育局	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

2023年，市教体局将紧紧围绕发展素质教育、促进教育公平，以办好人民满意的教育为目标，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系和体育强市建设目标任务，着力抓好以下重点工作。

1. 不断加强党的建设。认真学习贯彻落实党的二十大精神，在全市教体系统开展“大学习、大宣讲、大落实”活动。贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，全面加强基层学校党组织建设，强化教体系统意识形态学校主阵地建设。

2. 继续加大教育投入。按照《安徽省2022-2030年加大财政教育投入实施方案》下达的财政教育投入计划，严格落实财政教育投入“两个只增不减”，提高财政教育支出占财政支出比重。

3. 全面实施“五大行动”。坚持德育为先、智育提质，健全完善现代学校美育体系、新时代劳动教育体系，深化“体教融合”，构建学校、家庭、社会“三位一体”育人新格局。

4. 全力发展基础教育。实施“十四五”学前教育发展提升行动计划，强化学前教育普惠发展。统筹推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，优化区域教育资源配置。实施“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，推进高中阶段学校多样化发展。

5. 大力提升职教水平。继续开展中职学校达标示范建设，争创安徽省优秀中等职业学校，推进高职专业学院和高职中专分校建设。落实产教融合考核引导政策，大力培养紧缺专业人才，服务我市重点产业发展。

6. 深入推进教育改革。推进幼儿园教育改革，提升“双减”工作水平，推进普通高中“三新”改革、义务教育“双

新”改革。加强教育信息化建设与应用，大力推进“互联网+教育”。

7. 巩固提升特殊教育。推进融合教育，加快发展非义务教育阶段特殊教育，巩固拓展特殊教育普及成果。健全完善特殊群体学生关爱体系，加强农村留守儿童和困难儿童的教育关爱。

8. 持续办好民生实事。全市新建幼儿园9所、中小学6所。推广中小学午餐服务，加强学校食堂和食品安全管理。加快推进“15分钟健身圈”建设。加快市老年大学建设，整合现有资源，推进老年学校（教学点）建设。

9. 加强教师队伍建设。扎实开展师德主题教育和教师专业培训，加强师德师风师能建设。建立健全并严格落实人才激励机制。推进“县管校聘”、校长职级制和郎溪县“三权”管理改革。

10. 推进体育强市建设。举办宣城市第三届运动会。加强市体校高水平体育后备人才基地建设，争创“国家级高水平体育后备人才基地”。广泛开展全民健身活动，积极举办和承办国际国内品牌体育赛事。



# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市教体局本级2023年收支总表

单位：宣城市教体局本级

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、一般公共预算收入	2063.79	一、一般公共服务支出	67.79
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	370	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2828.05
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	371.27
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	41.96
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	197.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	106.24
		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	
本年收入小计	2433.79	本年支出小计	3613.19
上年结转	1179.4	结转下年	
一般公共预算	1033.5	一般公共预算	

政府性基金预算	106.24	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	39.66	财政专户	
其他		其他	
收入总计	3613.19	支出总计	3613.19

### 宣城市教体局本级2023年收入总表

单位：宣城市教体局本级

单位：万元

部门（单位）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	其他收入					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	其他资金
							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						
合计	3613.19	2433.79	2063.79			370						1179.4	1033.5	106.24		39.66	
宣城市教育体育局	3613.19	2433.79	2063.79			370						1179.4	1033.5	106.24		39.66	
宣城市教育体育局	3613.19	2433.79	2063.79			370						1179.4	1033.5	106.24		39.66	

## 宣城市教体局本级2023年支出总表

单位：宣城市教体局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3613.19	1659.29	1953.9
201	一般公共服务支出	67.79		67.79
20199	其他一般公共服务支出	67.79		67.79
2019999	其他一般公共服务支出	67.79		67.79
205	教育支出	2828.05	1048.18	1779.87
20501	教育管理事务	1862.34	1048.18	814.16
2050101	行政运行	718.88	524.38	194.5
2050199	其他教育管理事务支出	1143.46	523.8	619.66
20503	职业教育	965.71		965.71
2050305	高等职业教育	965.71		965.71
208	社会保障和就业支出	371.27	371.27	
20805	行政事业单位养老支出	368.24	368.24	
2080501	行政单位离退休	175.16	175.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.72	128.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	41.96	41.96	
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96	
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	
221	住房保障支出	197.89	197.89	
22102	住房改革支出	197.89	197.89	
2210201	住房公积金	180.66	180.66	
2210202	提租补贴	17.23	17.23	
229	其他支出	106.24		106.24
22960	彩票公益金安排的支出	106.24		106.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.24		106.24

## 宣城市教体局本级2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市教体局本级

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	2063.79	一、一般公共服务支出	67.79	67.79		
其中：国库管理非税收入	130	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2418.39	2418.39		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	371.27	371.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.96	41.96		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	197.89	197.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	106.24		106.24	
		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				
本年收入小计	2063.79	本年支出小计	3203.53	3097.29	106.24	
上年结转	1139.74	结转下年				
一般公共预算	1033.5	一般公共预算				

政府性基金预算	106.24	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3203.53	本年支出小计	3203.53	3097.29	106.24	

## 宣城市教体局本级2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市教体局本级

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	
	合计	3097.29	1659.29	1506.98	152.32	1438
201	一般公共服务支出	67.79				67.79
20199	其他一般公共服务支出	67.79				67.79
2019999	其他一般公共服务支出	67.79				67.79
205	教育支出	2418.39	1048.18	895.86	152.32	1370.21
20501	教育管理事务	1452.68	1048.18	895.86	152.32	404.5
2050101	行政运行	718.88	524.38	421.58	102.79	194.5
2050199	其他教育管理事务支出	733.8	523.8	474.28	49.52	210
20503	职业教育	965.71				965.71
2050305	高等职业教育	965.71				965.71
208	社会保障和就业支出	371.27	371.27	371.27		
20805	行政事业单位养老支出	368.24	368.24	368.24		
2080501	行政单位离退休	175.16	175.16	175.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.72	128.72	128.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.36	64.36	64.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02		
210	卫生健康支出	41.96	41.96	41.96		
21011	行政事业单位医疗	41.96	41.96	41.96		
2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	41.96		
221	住房保障支出	197.89	197.89	197.89		
22102	住房改革支出	197.89	197.89	197.89		
2210201	住房公积金	180.66	180.66	180.66		
2210202	提租补贴	17.23	17.23	17.23		

## 宣城市教体局本级2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市教体局本级

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1659.29	1506.98	152.32
301	工资福利支出	1329.95	1329.95	
30101	基本工资	366.2	366.2	
30102	津贴补贴	112.78	112.78	
30103	奖金	316.44	316.44	
30107	绩效工资	115.81	115.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.72	128.72	
30109	职业年金缴费	64.36	64.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.52	39.52	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	180.66	180.66	
302	商品和服务支出	160.62	10.8	149.82
30201	办公费	10		10
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	7		7
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	6		6
30211	差旅费	7		7
30213	维修（护）费	8		8
30215	会议费	6		6
30216	培训费	8.66		8.66
30217	公务接待费	7.2		7.2
30228	工会经费	17.8		17.8
30229	福利费	8.66		8.66
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	42.74		42.74
30299	其他商品和服务支出	17	10.8	6.2
303	对个人和家庭的补助	166.23	166.23	
30301	离休费	19.18	19.18	
30302	退休费	145.17	145.17	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5



## 宣城市教体局本级2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市教体局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	106.24		106.24
229	其他支出	106.24		106.24
22960	彩票公益金安排的支出	106.24		106.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.24		106.24

## 宣城市教体局本级2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市教体局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市教体局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宣城市教体局本级2023年基本支出表

单位：宣城市教体局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1659.29	1659.29
301	工资福利支出	1329.95	1329.95
30101	基本工资	366.2	366.2
30102	津贴补贴	112.78	112.78
30103	奖金	316.44	316.44
30107	绩效工资	115.81	115.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.72	128.72
30109	职业年金缴费	64.36	64.36
30110	职工基本医疗保险缴费	39.52	39.52
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45
30113	住房公积金	180.66	180.66
302	商品和服务支出	160.62	160.62
30201	办公费	10	10
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	7	7
30207	邮电费	10	10
30209	物业管理费	6	6
30211	差旅费	7	7
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	6	6
30216	培训费	8.66	8.66
30217	公务接待费	7.2	7.2
30228	工会经费	17.8	17.8
30229	福利费	8.66	8.66
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	42.74	42.74
30299	其他商品和服务支出	17	17
303	对个人和家庭的补助	166.23	166.23
30301	离休费	19.18	19.18
30302	退休费	145.17	145.17
30305	生活补助	1.73	1.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14
310	资本性支出	2.5	2.5
31002	办公设备购置	2.5	2.5

## 宣城市教体局本级2023年项目支出表

单位：宣城市教体局本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1,953.90	404.50			1,033.50	106.24		409.66	
	宣城市教育体育局	1,953.90	404.50			1,033.50	106.24		409.66	
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	宣城市教育体育局	72.72					72.72			
职业与成人教育	宣城市教育体育局	35.00	35.00							
体育工作	宣城市教育体育局	27.00	27.00							
教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)	宣城市教育体育局	80.00	80.00							
考试及职称评审	宣城市教育体育局	539.66	130.00						409.66	
2022年体育强省建设资金	宣城市教育体育局	30.12					30.12			
基础教育发展提升工作	宣城市教育体育局	85.00	85.00							
结转结余资金	宣城市教育体育局	67.79				67.79				
2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费	宣城市教育体育局	24.61				24.61				
教育设备设施采购资金	宣城市教育体育局	941.10				941.10				
文明创建、乡村振兴等事项支出	宣城市教育体育局	10.00	10.00							
2022年体育工作经费	宣城市教育体育局	3.40					3.40			
教育督导与学校安全(法治建设)	宣城市教育体育局	37.50	37.50							

## 宣城市教体局本级2023年政府采购支出表

单位：宣城市教体局本级

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	其他收入
合计		2.5	2.5				
宣城市教育体育局_综合定额（事业）	空调机	0.85	0.85				
宣城市教育体育局_综合定额（事业）	激光打印机	0.15	0.15				
宣城市教育体育局_综合定额（事业）	便携式计算机	1.5	1.5				

## 宣城市教体局本级2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市教体局本级

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						1
教育督导与学校安全(法治建设)	公共服务	教育公共服务	课程研究与开发服务	法治微视频	1	1

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市教体局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市教体局本级2023年收支总预算3613.19万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宣城市教体局本级2023年收入预算3613.19万元，其中，本年收入2433.79万元，上年结转结余1179.4万元。

（一）本年收入2433.79万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入2063.79万元，占84.80%，比2022年预算增加30.82万元，增长1.52%，增长原因主要是正常增人增资。财政专户管理资金收入370万元，占15.20%，比2022年预算增加30.00万元，增长8.82%，增长原因主要是财政专户管理资金收入增加。

（二）上年结转结余1179.4万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入1033.5万元，占87.63%，主要包括教育系统人才薪酬奖励经费和教育设备设施采购经费等年中追加的项目经费。原因主要是代扣代缴教育人才奖励补助产生的个人所得税，支付教育设备设施质保金。政府性基金预算拨款收入106.24万元，占9.01%，主要包括2022年体育强省建设资金、体育工作经费和中央体彩公益金用于支持体育事业发展等年中追加的项目资金。原因主要是受疫情影响，部分比赛延期或者取消举行。财政专户管理资金收入39.66万元，占3.36%，主要包括考试及职称评审经费。原因主要是研究生考试、大学四六级等考试在12月举行，费用尚未

支付。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市教体局本级2023年支出预算3613.19万元，比2022年预算增加1240.22万元，增长52.26%，增长原因主要是正常增人增资和上年结余资金结转至下年使用。其中，基本支出1659.29万元，占45.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出1953.9万元，占54.08%，主要用于教育体育事业发展。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市教体局本级2023年财政拨款收支预算3203.53万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3097.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2063.79万元，上年结转1139.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出67.79万元，占2.12%；教育支出2418.39万元，占75.49%；社会保障和就业支出371.27万元，占11.59%；卫生健康支出41.96万元，占1.31%；住房保障支出197.89万元，占6.18%；其他支出106.24万元，占3.32%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1170.56万元，增长57.58%。主要原因：一是正常增人增资，二是上年结余资金结转至下年使用。

### 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。

宣城市教体局本级2023年一般公共预算支出3097.29万元，比2022年预算增加1064.32万元，增长52.35%，主要原因：一是正常增人增资，二是上年结余资金结转至下年使用。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。



一般公共服务支出67.79万元，占2.19%；教育支出2418.39万元，占78.08%；社会保障和就业支出371.27万元，占11.99%；卫生健康支出41.96万元，占1.35%；住房保障支出197.89万元，占6.39%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算67.79万元，比2022年预算增加67.79万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算718.88万元，比2022年预算减少302.68万元，下降29.63%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支，同时离退休人员奖金调整到离退休人员经费中核算。

3. 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733.8万元，比2022年预算增加81.21万元，增长12.44%，增长原因主要是正常增人增资。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算965.71万元，比2022年预算增加965.71万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

5. 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175.16万元，比2022年预算增加143.24万元，增长448.75%，增长原因主要是离退休人员奖金调整到离退休人员经费中核算。

6. 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128.72万元，比2022年预算增加37.27万元，增长40.75%，增长原因主要是正常增人增资。

7. 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

64.36万元，比2022年预算增加18.64万元，增长40.77%，增长原因主要是正常增人增资。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.02万元，比2022年预算减少0.43万元，下降12.46%，下降原因主要是缴费基数降低。

9. 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41.96万元，比2022年预算增加2.52万元，增长6.39%，增长原因主要是正常增人增资。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算180.66万元，比2022年预算增加50.13万元，增长38.40%，增长原因主要是正常增人增资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算17.23万元，比2022年预算增加0.91万元，增长5.58%，增长原因主要是正常增人增资。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市教体局本级2023年一般公共预算基本支出1659.29万元。其中，人员经费1506.98万元，公用经费152.32万元。

（一）人员经费1506.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费152.32万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市教体局本级2023年政府性基金支出106.24万元，比2022年预算增加106.24万元，增长100.00%，主要原因：上年结余资金结转下年使用。具体情况如下：

1. 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106.24万元，比2022年预算增加106.24万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市教体局本级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年基本支出表的说明**

宣城市教体局本级2023年预算共安排基本支出1659.29万元，比2022年预算增加146.42万元，增长9.68%，增长原因主要是正常增人增资。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市教体局本级2023年预算共安排项目支出1544.28万元，比2022年预算增加684.18万元，增长79.55%，增长原因主要是上年结余资金结转下年使用。主要包括：本年财政拨款安排404.5万元（其中，一般公共预算拨款安排404.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1139.74万元（其中，一般公共预算拨款安排1033.5万元，政府性基金预算拨款安排106.24万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0.04万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

宣城市教体局本级2023年预算安排政府采购支出2.5万元，比2022年预算减少4.5万元，下降64.29%，下降原因主要是采购需求减少。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市教体局本级2023年预算安排政府购买服务支出1万元，比2022年预算增加1.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度对课程研究与开发相关的采购需求增加。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 基础教育发展提升工作

（1）项目概述。基教科牵头负责统筹推进全市义务教育均衡发展水平巩固提高，组织开展义务教育学校办学基本条件达标检查、评估，督导办牵头负责义务教育发展基本均衡县复查及优质均衡县争创工作督查；聘请有关民办学校依法设立、学校办学条件、学校安全等方面的专家组成工作组开展工作；培训了培养一批有专兼职德育、书法教育教师队伍；有开展德育、书法教育教学的场所和必要的设施设备条件，组织中小学德育及书法教育各类活动；开展中小学德育及书法教育有关比赛；编印相关教育读本及优秀作品集；开展中小学德育及书法教育工作督查等。

（2）立项依据。（1）市委、市政府文件明确规定的事项：①根据《宣城市人民政府办公室关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》（宣政办〔2013〕6号）要求：“从2013年起，市政府设立每年不少于50万元的专项资金”。②市委《关于申创“中国书法城”的意见》（宣发〔2013〕15号）要求：推动书法进课堂，从今年秋季入学开始，在全市中小学深入开展书法进课堂工作。各级财政要持续不断加大对书法事业的投入，保障发展书法事业所必须的资金。

（2）上级文件提出任务要求的事项：①中共中央办公厅 国

务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》目标要求：学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。②教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知（教基〔2017〕8号）要求：各级教育行政部门和学校要进一步改善学校办学条件，将德育工作经费纳入经费年度预算。③教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》的通知（教基二〔2013〕1号）要求：加强书法教育工作的指导和管理，力求区域性整体推进书法教育；加强书法教师队伍建设，要加强书法教师的培训；提供必需的保障，要把书法教育纳入教学研究工作的范围。

（3）《民办教育促进法》第三十九条 教育行政部门及有关部门应当对民办学校的教育教学工作、教师培训工作进行指导；第四十条 教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导，促进提高办学质量。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。项目主要用于召开基础教育工作会议、重点工作督查、各类专题教育实践活动及培训、借聘用人员支出和在职人员伙食补助。

（6）年度预算安排。预算资金85万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	基础教育发展提升工作			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	85.00
	其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	85.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	

<p>体 目 标</p>	<p>目标 1：学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。 目标 2：实施《宣城市“十四五”学前教育发展提升行动计划》，健全普惠性学前教育保障机制，进一步提高普及普惠水平，全面提升幼儿园保教质量。 目标 3：实施“安心托幼”暖心行动，持续扩大普惠学前教育资源供给，全面推行幼儿园延时服务。 目标 4：鼓励支持幼儿园改善办园条件、提升保教保育质量，争创高等级幼儿园，组织开展市、县（区）级一类园评估，到 2025 年，各县市区的市级一类园占比不低于 15%，县区级一类园占比不低于 20%。 目标 5：聚焦立德树人，打造中华优秀传统文化教育品牌，组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动，开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校、绿色学校创建工作。 目标 6：有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作，打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌，全面提升学生道德素质和人文素养。 目标 7：县中整体办学水平显著提升，市域内县中和城区高中协调发展集中基本健全。 目标 8：加强对特殊教育发展提升行动计划实施情况的指导与督查，建立激励与问责机制，初步建立高质量的特殊教育体系； 目标 9：通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估，督促指导民办学校规范办学行为，促进我市民办教育健康发展。</p>				<p>目标 1：合理安排由需求的学生课后延时和午间看护服务，保持公办义务教育学校和有需求的学生双覆盖。 目标 2：落实《宣城市推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动方案》，切实提高入学准备和入学适应教育的科学性和有效性，全面推行幼儿园与小学科学衔接。 目标 3：全面推行幼儿园延时服务，全面提升延时服务质量，2023 年春季学期，努力实现有需要的幼儿全覆盖，家长按时“接娃难”问题基本解决。 目标 4：鼓励支持幼儿园改善办园条件、提升保教保育质量，争创高等级幼儿园，组织开展市、县（区）级一类园评估。 目标 5：聚焦立德树人，打造中华优秀传统文化教育品牌，组织开展艺术展演、戏曲进校园、非遗进校园活动，开展中华优秀传统文化传承学校、劳动教育示范学校、绿色学校创建工作。 目标 6：有力推动全市中小学德育及书法教育进课堂工作，打造传统文化教育、劳动教育等德育品牌，全面提升学生道德素质和人文素养。 目标 7：实施县中托管帮扶工程，多种方式对口支援做到薄弱县中全覆盖。 目标 8：探索适应残疾儿童和普通儿童共同成长的融合教育模式，创设融合教育环境； 目标 9：通过对民办中小学、幼儿园、校外培训机构在依法办学、组织管理、办学条件、教育教学、资产、财务管理、办学行为等方面进行检查、评估，督促指导民办学校规范办学行为，促进我市民办教育健康发展。</p>			
<p>绩 效 指 标</p>	<p>一级 指标</p>	<p>二级 指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>二级 指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	
	<p>产出 指标</p>	<p>数量 指标</p>	<p>组织开展各类调研、督导、培 训、检查等次数</p>	<p>18 次</p>	<p>数量 指标</p>	<p>组织开展德育实践、书法教育 活动</p>	<p>12 次</p>	
			<p>组织开展一类园评估</p>	<p>15 次</p>		<p>组织开展各类调研、督导、培 训、检查等次数</p>	<p>6 次</p>	
			<p>组织开展德育实践、书法教育活 动</p>	<p>30 次</p>		<p>组织开展一类园评估</p>	<p>5 次</p>	
			<p>组织开展学生优秀社团和课后服 务优秀示范校评比</p>	<p>3 次</p>		<p>召开民办教育工作会议次数</p>	<p>4 次</p>	
			<p>召开民办教育工作会议次数</p>	<p>12 次</p>		<p>组织开展学生优秀社团和课后 服务优秀示范校评比</p>	<p>1 次</p>	
			<p>抽查民办教育学校（机构）数量</p>	<p>39 所</p>		<p>抽查民办教育学校（机构）数 量</p>	<p>13 所</p>	
	<p>质量 指标</p>	<p>质量 指标</p>	<p>考核内容符合度</p>	<p>100%</p>	<p>质量 指标</p>	<p>考核内容符合度</p>	<p>100%</p>	
			<p>公办幼儿园在园幼儿占比达到</p>	<p>≥70%</p>		<p>公办幼儿园在园幼儿占比达到</p>	<p>≥55%</p>	
			<p>资金使用规范性</p>	<p>100%</p>		<p>资金使用规范性</p>	<p>100%</p>	
	<p>时效 指标</p>	<p>时效 指标</p>	<p>按工作进度安排支出</p>	<p>及时</p>	<p>时效 指标</p>	<p>按工作进度安排支出</p>	<p>及时</p>	
			<p>培训和赛事活动完成时间</p>	<p>2025 年 12 月 月底前</p>		<p>培训和赛事活动完成时间</p>	<p>2023 年 12 月底前</p>	
	<p>成本 指标</p>	<p>成本 指标</p>	<p>总成本</p>	<p>447 万元</p>	<p>成本 指标</p>	<p>总成本</p>	<p>85 万元</p>	
	<p>效益 指标</p>	<p>经济 效益 指标</p>	<p>本项目不适用经济效益指标</p>	<p>本项目不适用 此指标</p>	<p>经济 效益 指标</p>	<p>本项目不适用经济效益指标</p>	<p>本项目不 适用此指 标</p>	
<p>社会 效益 指标</p>		<p>全面提升保教质量</p>	<p>明显</p>	<p>社会 效益 指标</p>	<p>普惠性幼儿园覆盖率</p>	<p>≥85%</p>		
		<p>民办学校办学行为</p>	<p>进一步规范</p>		<p>民办教育学校（机构）问题整 改率</p>	<p>100%</p>		
<p>普惠性幼儿园覆盖率</p>	<p>≥90%</p>	<p>全面提升保教质量</p>	<p>明显</p>					

		民办教育学校（机构）问题整改率	100%		民办学校办学行为	进一步规范
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	学前教育普及普惠发展	提高	可持续影响指标	学前教育普及普惠发展	提高
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥95%	满意度指标	参训学员满意度	≥90%
		民办学校师生满意度	≥95%		民办学校师生满意度	≥90%

## 2. 教研科研和教育信息化工作（含语言文字工作）

（1）项目概述。教育科研工作的主要方式是教育科研课题研究，课题立项需要聘请专家评审，课题研究过程中需要聘请专家指导，课题结题需要聘请专家鉴定。从幼儿教育到高中科目优质课及优秀论文评选类活动需要请专家担任评委；研讨类活动需要聘请专家、名师开设学术讲座或做学术报告或上示范课，需要租借报告厅等设施，需要相关工作人员做服务。招生考试经费购买中考网上阅卷服务，含扫描识别、网上评卷、成绩分析。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项：①教育部 国家语委《关于进一步加强学校语言文字工作的意见》（教语用〔2017〕1号）：各级教育行政部门和语言文字管理部门要保障学校语言文字工作经费。②《安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案》（皖人社发〔2016〕13号）对中小学、幼儿园、教研员等教师在职称评审中有关教研科研成绩方面均提出了明确要求。上级教育主管部门要求教育教研活动必须常态化开展。中国教育科学研究院成立会议要求：“教育科学研究是认识教育规律的重要工具，是促进教育改革发展的重要保证。强国必先强教，强教必兴科研”。

（3）实施主体。宣城市教育体育局。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。项目主要用于开展教育科学研究，学科论文、优质课评选，语言文字工作达标建设评估，中考阅

卷和提升教育装备在现代化教育中的技术运用。

(6) 年度预算安排。预算资金80万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		教研科研和教育信息化工作(含语言文字工作)							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		277.00		年度资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		277.00		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
		<p>目标1:推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量;目标2:开展教育科研课题立项评审与检查指导工作,推动教育教学改革;目标3:通过检测发现教学存在的问题,有针对性地指导学校和教师改进课程教学,提高教学质量和高考升学率;目标4:宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施,反映全市教育发展动态,活跃校园文化生活,为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台,为全市教育事业发展服务;目标5:推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规,组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动,指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作;目标6:促进教研员的专业发展,帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势,掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求,指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革;目标7:提高教师信息技术应用能力,推进智慧学校建设和应用;提高学生信息素养养成和动手技能,调动全市小学生学习信息技术的热情,增强小学生的信息素养;目标8:科学、有效地组织本部门开展教育装备各项工作,及时开展现代化教育技术应用研究、培训、软件资源开发,技术经验和成果的推广及指导服务工作,充分发挥教育装备在改善学校办学条件、提高实验教学质量、提升实验学科教师水平、服务中小学均衡发展中的重要作用,为全市中小学校全面实施素质教育提供支撑,促进教育事业科学健康发展。</p>				<p>目标1:推进课程教学改革、促进教师专业发展、提升教育教学质量;目标2:开展教育科研课题立项评审与检查指导工作,推动教育教学改革;目标3:通过检测发现教学存在的问题,有针对性地指导学校和教师改进课程教学,提高教学质量和高考升学率;目标4:宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施,反映全市教育发展动态,活跃校园文化生活,为全市教育工作者提供教育教学管理和教科研工作的交流平台,为全市教育事业发展服务;目标5:推行国家以及国务院有关部委公布颁发的语言文字标准和法规,组织开展语言文字规范化工作宣传教育活动,指导和检查县市区语委和学校开展好国家和省语委布置的语言文字工作;目标6:促进教研员的专业发展,帮助教研员了解课程改革与高考改革的形势,掌握课程改革与高考改革的具体内容和实施要求,指导学校和教师实施课程改革、应对高考改革;目标7:提高教师信息技术应用能力,推进智慧学校建设和应用;提高学生信息素养养成和动手技能,调动全市小学生学习信息技术的热情,增强小学生的信息素养;目标8:科学、有效地组织本部门开展教育装备各项工作,及时开展现代化教育技术应用研究、培训、软件资源开发,技术经验和成果的推广及指导服务工作,充分发挥教育装备在改善学校办学条件、提高实验教学质量、提升实验学科教师水平、服务中小学均衡发展中的重要作用,为全市中小学校全面实施素质教育提供支撑,促进教育事业科学健康发展。</p>			
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	参评优质论文学科数量	19门	数量指标	参评优质论文学科数量	19门	
				参评优质课学科数量	23门		优质课和优秀论文专家评审人次	294人次	
				优质课和优质论文专家评审人次	880人次		参评优质课学科数量	23门	
				语言文字工作评估次数	6次		组织初中学业水平考试次数	3次	
				组织初中学业水平考试次数	9次		举办培训活动次数	5次	
				举办培训活动次数	15次		语言文字工作评估次数	2次	



		举办评审和竞赛次数	21次		举办评审和竞赛次数	7次
质量指标		教师培训出勤率	100%	质量指标	教师培训出勤率	100%
		资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%
时效指标		按工作进度安排支出	及时	时效指标	按工作进度安排支出	及时
		高中统一测试完成进度	及时		高中统一测试完成进度	及时
成本指标		总成本	277万元	成本指标	总成本	80万元
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
	社会效益指标	教研员指导学科课程教学成效	不断提高	社会效益指标	教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力	不断提高
		教师信息技术应用能力、实验室和图书室管理能力	不断提高		教研员指导学科课程教学成效	不断提高
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	教育教学改革和质量内涵	不断提高	可持续影响指标	教育教学改革和质量内涵	不断提高
		宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施	不断提高		宣传和贯彻国家、省和我市教育工作有关政策和措施	不断提高
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度	≥90%
		教师满意度	≥95%		教师满意度	≥90%

### 3. 教育督导与学校安全（法制建设）

（1）项目概述。督导办负责教育督导工作，每年组织业务科室人员深入县市区开展调研，对全市教育发展情况进行评分。法安科负责校园安全事务，租用培训场地，聘请省、市级培训专家开展各类普法及学校安全培训；根据《宣城市学校安全专项督查工作计划》要求，成立工作组到各地各校开展安全暗访抽查；根据市政府要求在重点时期、重要时间节点召开学校安全工作会议和开展专项督查（春季传染病防治、夏季防溺水、突发强行气象灾害天气等）。人事科负责组织培训、组织干部参加市委党校、上级教育和体育行政部门干部调学工作。计财科负责统计工作和牵头民生实事。有兼职统计人员2人、临聘工作人员2人，每年租用专门的场所，配备必要的统计设施设备条件。

（2）立项依据。上级文件要求：①安徽省教育厅《关于印发全省教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）》要求：要将普法经费纳入单位年度预算，

鼓励各地和学校设立普法专项经费。加大教育系统干部法治培训力度，定期举办学校法治工作机构人员法治能力培训。

②根据市委《关于印发2019—2022年宣城市干部教育培训规划的通知》（宣发〔2019〕7号）文件规定，要求将干部教育培训经费列入年度财政预算，保证工作需要，并提出了量化指标。

③中华人民共和国统计法第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。第十九条规定：县级以上人民政府应当将统计工作所需经费列入财政预算。统计数据为市政府目标管理绩效考核依据。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于教育督导考核评价、校园法制安全、教育干部培训、统计工作经费、暖民心和民生实事工作经费、借聘用人员福利支出。

(6) 年度预算安排。预算资金37.5万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	教育督导与学校安全(法治建设)			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	140.00	年度资金总额:	37.50
	其中:财政拨款	140.00	其中:财政拨款	37.50
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	

体 目 标	<p>目标 1：通过教育督导推进县级政府履职尽责； 目标 2：进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作，查找薄弱环节，强化责任落实，及时整改隐患，有效预防和减少安全事故发生，切实维护广大师生生命财产安全； 目标 3：以青少年学生、教师、机关干部为重点普法对象，整合法治宣传教育资源，认真开展形式多样的法治宣传教育活动，着力提高广大干部、师生的法律素质； 目标 4：完成干部教育培训，提高干部队伍素质；</p> <p>目标 5：科学、有效地组织本部门统计工作，保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行；</p> <p>目标 6：支持暖民心行动开展，提高居民幸福感。</p>				<p>目标 1：通过教育督导推进县级政府履职尽责； 目标 2：进一步加强和促进全市各级各类学校的安管理工作，查找薄弱环节，强化责任落实，及时整改隐患，有效预防和减少安全事故发生，切实维护广大师生生命财产安全； 目标 3：以青少年学生、教师、机关干部为重点普法对象，整合法治宣传教育资源，认真开展形式多样的法治宣传教育活动，着力提高广大干部、师生的法律素质； 目标 4：完成干部教育培训，提高干部队伍素质；</p> <p>目标 5：科学、有效地组织本部门统计工作，保障全市教育事业、教育经费、体育事业统计、体育场地统计、服务业增加值核算等统计工作顺利进行；</p> <p>目标 6：支持暖民心行动开展，提高居民幸福感。</p>		
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	督查县市区数	7 个	数量 指标	开展统计项目数	5 项
			培训、会议参加人次	180 人次		培训、会议参加人次	60 人次
			召开培训会议次数	6 次		督查县市区数	7 个
			参加干部职工培训人次	90 人次		召开培训会议次数	2 次
			开展统计项目数	5 项		法治教育视频制作数量	2 个
			法治教育视频制作数量	2 个		参加干部职工培训人次	30 人次
		质量 指标	督查考核内容符合度	100%	质量 指标	培训会议出席率	≥95%
			培训会议出席率	≥95%		干部职工参训率	100%
			干部职工参训率	100%		督查考核内容符合度	100%
		时效 指标	按工作进度安排支出	及时	时效 指标	按工作进度安排支出	及时
	成本 指标	会议人均成本	≤300 元/天	成本 指标	会议人均成本	≤300 元/天	
		评委人均劳务费成本	≤300 元/天		评委人均劳务费成本	≤300 元/天	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济 效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会 效益 指标	各项教育政策落实到位	进一步推进	社会 效益 指标	各项教育政策落实到位	进一步推进
			维护校园安全稳定	持续维护		维护校园安全稳定	持续维护
			支持暖民心行动、民生实事等	8 项		支持暖民心行动、民生实事等	8 项
		生态 效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态 效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持 续影 响指 标	推动教育健康、持续发展	持续推进	可持 续影 响指 标	推动教育健康、持续发展	持续推进
			提高师生安全意识	不断提高		提高师生安全意识	不断提高
加强干部理论学习	持续		加强干部理论学习	持续			
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	学校满意度	≥90%	满 意 度 指 标	学校满意度	≥90%	
		参训干部职工满意度	≥95%		参训干部职工满意度	≥90%	

## 4. 体育工作

- (1) 项目概述。通过体育协会带动群众体育运动发展。
- (2) 立项依据。上级文件《落实全民健身上升为国家战略及〈全民健身计划（2021-2025年）〉》的要求。
- (3) 实施主体。宣城市教育体育局。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。拨付老年体协等4个单项体育协会专项工作经费，加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，提升群众体质健康水平。
- (6) 年度预算安排。预算资金27万元。
- (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		体育工作					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		121.00	年度资金总额：		27.00
		其中：财政拨款		121.00	其中：财政拨款		27.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标1：开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班，足额派员参加省级以上青少年体育和校园足球工作会议和培训，落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，召开全市青少年体育工作会议；目标2：加强后备人才队伍建设，加大运动员选材范围，扩大运动员注册人数；目标3：参加省级校园足球比赛和夏令营活动，举办全市小学、初中和高中校园足球联赛总决赛；目标4：开展学生体质健康达标赛，积极组织各县市区上报学生体质健康测试数据上报工作；目标5：加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升；目标6：开展全民健身志愿服务指导培训；目标7：开展全民健身日等主题日活动；开展健步走、老年骑协、围棋比赛、游泳等赛事活动。				加强体育单项运动协会组织建设和服务能力提升，广泛开展全民健身活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成学校体育工作任务	3项	数量指标	单项体育协会举办赛事活动数量	7项
			支持单项体育协会等单位数量	4个		支持单项体育协会等单位数量	4个
			开展市级青少年体育和校园足球教练员、体育教师培训班	6次			
			举办市级校园足球联赛总决赛	2次			

	质量指标	资金使用规范性	100%	质量指标	资金使用规范性	100%
		体育协会赛事活动完成率	100%		体育协会赛事活动完成率	100%
	时效指标	各类赛事、培训活动按进完成及时率	100%	时效指标	各类赛事活动按进完成及时率	100%
	成本指标	总成本	111 万元	成本指标	总成本	27 万元
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
	社会效益指标	群众参与体育赛事和活动积极性	进一步提高	社会效益指标	群众参与体育赛事和活动积极性	进一步提高
		青少年参与体育赛事和活动积极性	进一步提高		青少年参与体育赛事和活动积极性	进一步提高
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对全民健身热情的影响	进一步增强	可持续影响指标	对全民健身热情的影响	提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 5. 职业与成人教育

(1) 项目概述。职业与成人教育科负责推进全市职业教育工作，有专职人员4人，成立了宣城市中等职业教育教研中心组14个，聘请教研中心组成员87人。市教体局职业与成人教育科加挂高校科牌子，履行对我市高校的管理职责。职业与成人教育科负责推进全市成人教育工作，有专人负责，聘请专家组织开展社区教育示范点评估工作。

(2) 立项依据。上级文件要求：①《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）规定：各级政府要建立与办学规模和培养要求相适应的财政投入制度，调整优化财政教育支出结构，加大对职业教育的投入，落实地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%政策，将公办中等职业教育纳入公共财政保障范围。依托职业院校和职业培训机构，面向广大职工、新型职业农民、未升学初高中毕业生、残疾人、退役军人等群体，广泛开展职业教育和培训。②《宣城市人民政府办公室关于推进老年教育发展的实施意见》和《宣城市老有所学行动实施方案》要求：统筹各类资金支持老年教育事业发展，保障老年大学（学校）经费投入，将老年大学（学校）办学经费纳入同级财政

预算,并结合老年大学在校学生人数,核拨专项办学经费。老年教育经费主要用于老年教育公共服务。经市委领导同意,市委办印发《关于调整老年教育委员会组成人员的通知》,明确市老年教育委员会办公室为市教体局,同时老有所学行动纳入全市十项暖民心行动之一,工作职能增加,工作任务艰巨,需要增加一定的工作经费予以保障。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于发展职业教育、高等教育和成人教育所开展的各类活动和工作经费。

(6) 年度预算安排。预算资金35万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		职业与成人教育					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		165.00	年度资金总额:		35.00
		其中:财政拨款		165.00	其中:财政拨款		35.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	目标1:促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。目标2:争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。				目标1:促进全市中等职业学校加强教育教学工作和有关项目建设,不断提高教育教学质量和办学水平。目标2:争取在省教学能力大赛、省“三优”评选、应用型本科考试中获得更好成绩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展中职学校赛事活动次数	18次	数量指标	支持成人教育开展活动次数	4次
			高等教育开展活动次数	3次		高等教育开展活动次数	1次
			支持成人教育开展活动次数	12次		开展中职学校赛事活动次数	6次
	质量指标	质量指标	各项赛事活动完成率	100%	质量指标	各项赛事活动完成率	100%
			资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%

		时效指标	按进度安排支出	及时	时效指标	按进度安排支出	及时
		成本指标	总成本	165 万元	成本指标	总成本	35 万元
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标		经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
	社会效益指标	对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量		社会效益指标	对发展现代职教的影响	提升技术技能人才培养质量
		在省级赛事活动中成就	获得优秀组织奖			在省级赛事活动中成就	优秀组织奖
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量，提升幸福指数		可持续影响指标	成人教育活动对老年人生活的影响	提高老年人生活质量，提升幸福指数
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	满意度指标	学校满意度	≥90%	

## 6. 考试与职称评审

(1) 项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。

(2) 立项依据。依据上级举行各类考试文件通知和安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于保障全年各级各类统一考试及职称评审工作正常顺利进行。各县市区教体局职工参与纪检，各学校教职工参与监考，抽调专家评审。

(6) 年度预算安排。预算资金500万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	考试及职称评审			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目属性	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	1700.00	年度资金总额：	500.00
	其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	130.00
	其他资金	1250.00	其他资金	370.00

		中期目标（2023年—2023年）			年度目标		
总体目标		目标 1：组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格笔试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试等各类教育考试；目标 2：充分调动广大中小学教师的积极性，促进人才的合理流动和优化配置。严格教师准入标准，充实教师队伍，加强教师队伍建设，吸引和稳定优秀人才长期从教、终身从教；目标 3：在全市普通中小学、职业学校、幼儿园、特教学校、教师进修学校、校外教育机构的专任教师以及教研、电教人员中评选骨干教师、学科带头人评选，进一步加强中小学骨干教师队伍建设，发挥示范引领作用，全面提高中小学教师队伍综合素质，促进教育教学质量再上新台阶。			目标 1：组织完成高考、中考、成考、自考、研究生考试、教师资格笔试、教师招聘考试笔试、计算机等级考试等各类 19 项教育考试，营造公平公正的考试环境，为国选拔优秀人才；目标 2：完成对完成中小学高级教师、一级教师职称（含市直学校初级职称）评审及中等专业学校高级讲师、讲师、助理讲师的申报人进行能力、业绩、教研科研评审，充分调动广大中小学教师的积极性，促进人才的合理流动和优化配置。		
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	组织各级各类考试项目数	19 项	数量指标	组织各级各类考试项目数	19 项
			组织参加各类考试学生人次	≥222000 人次		教师、讲师评审评选人数	≥1000 人次
			完成教师、讲师评审次数	9 次		组织参加各类考试学生人次	≥74000 人次
			教师、讲师评审评选人数	3000 人次		完成教师、讲师评审次数	3 次
		质量指标	按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试	100%	质量指标	资金使用规范性	100%
			职称评审和评选工作开展情况	规范有序		职称评审和评选工作开展情况	规范有序
			资金使用规范性	100%		按照国家教育考试考务要求，组织完成各类考试	100%
		时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行	时效指标	组织各级各类考试和评审时间	按工作要求进行
			按工作进度安排支出	及时		按工作进度安排支出	及时
		成本指标	总成本	1700 万元	成本指标	总成本	500 万元
	效益指标	经济效益指标	考试与职称评审收费情况预估	同比增长	经济效益指标	考试与职称评审收费情况预估	同比增长
		社会效益指标	为国选才搭建平台	进一步提高	社会效益指标	为国选才搭建平台	进一步提高
			加强教师队伍建设	持续加强		加强教师队伍建设	持续加强
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	促进中小学教师的优化配置，调动教师的工作积极性	稳步提高	可持续影响指标	促进中小学教师的优化配置，调动教师的工作积极性	稳步提高
	拓宽教师来源		持续	拓宽教师来源		持续	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90%	满意度指标	考生满意度	≥90%
			参评对象满意度	≥90%		参评对象满意度	≥90%

## 7. 文明创建、乡村振兴等项目支出

(1) 项目概述。为加强和改进新形势下党的建设，扎实推进文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。

(2) 立项依据。《关于印发〈宣城市产业链招商引资工作方案〉的通知》（宣招组〔2021〕2 号）；《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8



号)；《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》(办〔2022〕16号)。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于支持乡村振兴帮扶村发展、包保社区文明创建和招商引资工作等。

(6) 年度预算安排。预算资金10万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		文明创建、乡村振兴等事项支出					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	为加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，扎实推进文明创建、乡村振兴、美丽乡村建设、招商引资等工作。				为加强和改进新形势下党的建设，扎实推进文明创建、乡村振兴、招商引资等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶党坑村次数	6次	数量指标	文明创建包保社区数量	1个
			文明创建包保社区数量	1个		乡村振兴帮扶党坑村次数	2次
			公务接待次数	70次		公务接待次数	20次
	产出指标	质量指标	乡村振兴工作完成率	100%	质量指标	招商引资工作完成率	100%
			文明创建工作完成率	100%		文明创建工作完成率	100%
			招商引资工作完成率	100%		乡村振兴工作完成率	100%
			资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%
	时效指标	完成时间	2025年12月底前	时效指标	完成时间	2023年12月底前	
	成本指标	总成本	30万元	成本指标	总成本	10万元	

效益指标	经济效益指标	对帮扶村经济发展的影响	促进	经济效益指标	对帮扶村经济发展的影响	促进	
	社会效益指标	对帮扶村生活质量的影响	较大改善	社会效益指标	对工业强市建设的影响	一般	
		文明创建居民意见反馈度	≥90%		对帮扶村生活质量的影响	较大改善	
		对工业强市建设的影响	一般		文明创建居民意见反馈度	≥90%	
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	
	可持续影响指标	对争创文明城市的影响	不断助力	可持续影响指标	对争创文明城市的影响	不断助力	
		对单位运转的影响	支持		对单位运转的影响	支持	
	满意度指标	满意度指标	帮扶村老百姓满意率	≥90%	满意度指标	帮扶村老百姓满意率	≥90%
			联点共建小区居民满意度	≥90%		联点共建小区居民满意度	≥90%

## 8. 结转结余资金

(1) 项目概述。根据省教育厅统一部署，拟于2022年高考前完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造和工程监理。

(2) 立项依据。上级文件要求：根据《安徽省教育招生考试院关于加快我省标准化考点高清升级，推进五大系统综合应用的通知》和《安徽省教育招生考试院关于进一步做好标准化考点高清升级工作有关事项的通知》提出要求，在2020年高考前完成全省范围内标准化考点网上巡查系统高清升级改造。2018年6月28日市政府常务会议研究这一事项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于宣城市区5所承担高、中考任务的标准化考点的网上巡查系统高清升级改造工程，国家教育考试市级指挥中心的配套改造。

(6) 年度预算安排。预算资金67.79万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	结转结余资金
------	--------

主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源	本级申报项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		67.79		
	其中:财政拨款		67.79		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成市区国家教育考试标准化考点高清升级改造、市级指挥中心高清升级改造尾款支付,有效加强国家教育考试管理、维护考试安全、严格考场秩序、保证考试公平公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持质保期内服务的项目数量		2个
		质量指标	经费使用规范性		100%
		时效指标	资金完成支付时间		2023年12月前
		成本指标	总成本		67.79万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用经济效益指标
		社会效益指标	为国家选拔人才搭建平台		进一步提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不适用生态效益指标
		可持续影响指标	维护国家教育考试安全、公平,维护考点秩序		进一步提高
	满意度指标	满意度指标	考点满意度		≥90%

## 9. 2022年体育强省建设资金

(1) 项目概述。认真落实第十一次党代会和体育强省建设动员会精神,贯彻2022年全省体育局长会议精神,重点完成“四方面工作”,充分发挥体育彩票公益金的使用效益,推进我市体育事业高质量发展。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省体育局关于2022年体育强省建设专项资金绩效管理工作的通知》(皖体财〔2022〕11号)资金安排立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于青少年体育活动承办赛事和主题健身活动,基层公共体育场地建设。

(6) 年度预算安排。预算资金30.12万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年体育强省建设资金							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		104.00		年度资金总额:		30.12	
		其中:财政拨款		104.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		30.12	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	贯彻2022年全省体育局长会议精神,促进体育强市建设,落实安徽省体育事业安徽体育“三级跳”,扎实开展“十大行动”,重点完成“四方面工作”,充分发挥体育彩票公益金的使用效益,推进我市体育事业高质量发展。				贯彻2022年全省体育局长会议精神,促进体育强市建设,落实安徽省体育事业安徽体育“三级跳”,扎实开展“十大行动”,重点完成“四方面工作”,充分发挥体育彩票公益金的使用效益,推进我市体育事业高质量发展。				
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	健身指导和培训人次	≥40人次	数量指标	出现兴奋剂事件	≤0次		
			支持体育产业发展企业	1所		参加省级举办的活动	3场		
			出现兴奋剂事件	≤0次					
			参加省级举办的活动	≥2场					
			全民健身活动和各类赛事供给	≥4场					
			注册青少年人数	≥400人					
		基层公共体育场地设施建设	1个						
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥90%	质量指标	赛事和活动任务完成率	≥85%		
	赛事和活动任务完成率		≥85%						
	时效指标	两年内场地设施建设完成率	≥90%	时效指标	资金支付及时性	及时			
		各类赛事活动按进度完成及时率	≥90%		各类赛事活动按进度完成及时率	≥90%			
	成本指标	总成本	≤104万元	成本指标	总成本	30.12万元			
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标		
社会效益指标		促进群众体育健身活动的提升或影响度	一般	社会效益指标	对全市竞技体育促进作用的提升或影响程度	一般			
		对全市竞技体育促进作用的提升或影响程度	一般						
生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标				

		可持续影响指标	对增强全市综合实力的可持续影响程度	一般	可持续影响指标	对增强全市综合实力的可持续影响程度	一般
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥85%	满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

## 10. 2022年体育工作经费

(1) 项目概述。宣城市代表团取得优异成绩和历史性突破，实现竞赛成绩和精神文明双丰收，圆满完成市委、市政府下达的目标任务，对表现优异的运动员、教练员予以表彰。

(2) 立项依据。依据《市教体局等部门关于印发进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见的通知》（宣竞训〔2021〕1号）立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于召开办宣城市代表团参加省十五运会总结表彰会。

(6) 年度预算安排。预算资金3.4万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2022年体育工作经费			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	350.00	年度资金总额：	3.40
	其中：财政拨款	350.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	3.40
总体目标	中期目标（2022年—2022年）		年度目标	
	目标1：组织参加省级及以上青少年体育比赛；目标2：落实《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展市级青少年体育比赛；目标3：开展市级体育传统项目学校评价工作，促进体育传统项目学校发展和建设；目标4：广泛开展市级全民健身活动，组队参加省级全民健身赛事活动；目标5：贯彻落实《全民健身条例》，《学校体育工作条例》，加强社会体育组织和队伍建设，做好市国民体质监测工作，组队参加省级学校体育联赛工作。		举办宣城市代表团参加省十五运会总结表彰会，对在省十五运会中表现突出的人员予以鼓励表扬，激励我市运动健儿再创佳绩。	

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	参加或举办体育赛事	≥10 项	数量指标
考核体育协会数量	26 所			会议时间	0.5 天	
对体育传统项目学校评价数量	32 所					
奖补备战金牌课题组数量	≥6 个					
开展国民体质监测	≥1200 人次					
质量指标	考核任务完成情况		100%	质量指标	资金使用合规性	100%
	参加省级以上青少年体育比赛取得前 8 名		≥100 人次			
	市国民体质监测中心完成率		100%			
时效指标	按工作进度安排支出		及时	时效指标	资金支付及时性	及时
成本指标	厉行节约、勤俭办各类赛事活动，无超预算支出		无	成本指标	会议费	≤300 元/人、天
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标
	社会效益指标	社会参与体育赛事和活动积极性	提高	社会效益指标	社会参与体育赛事和活动积极性	提高
		本地区国民体质健康	增强			
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标
	可持续影响指标	对全市体育事业正向促进作用	增强	可持续影响指标	对全市体育事业正向促进作用	增强
满意度指标	满意度指标	学生家长支持率	≥90%	满意度指标	运动员和教练员满意度	≥90%

## 11. 教育设备设施采购资金

(1) 项目概述。因合肥工业大学宣城校区办学条件需求，由我局项目基建办公室负责采购事项。

(2) 立项依据。依据2011年10月，合肥工业大学和宣城市人民政府签订的《共建合肥工业大学宣城校区合作协议》立项

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。合工大宣城校区三栋学科楼政府采购项目，主要包括三部分内容：一是生化楼通风系统，二是三栋楼学科楼窗帘，三是文理楼办公家具。

(6) 年度预算安排。预算资金941.1万元。

## (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	教育设备设施采购资金			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	941.10		
	其中:财政拨款	941.10		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 完成合工大宣城校区生化楼通风系统(含试验台、水电改造等)采购, 保证学生实验安全和人身健康。目标 2: 完成合工大宣城校区文理楼、生化楼、电子电子楼窗帘采购, 保证学生教学实验及设备安全使用。目标 3: 完成合工大宣城校区文理楼办公家具采购, 解决教授工作室及教师办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生化楼通风系统	1 整套
			建设实验室数量	>40 间
			采购窗帘面积	>14000m <sup>2</sup>
			文理楼办公家具	>300 套
		质量指标	设施设备验收合格率	100%
		时效指标	资金支付进度	依据合同执行
		成本指标	总成本	941.1 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标
		社会效益指标	满足合工大宣城校区广大师生试验需求的情况	基本满足
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标
		可持续影响指标	提升合工大宣城校区教学及办公条件	进一步提升
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

## 12. 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金

(1) 项目概述。项目主要用于落实全民健身国家战略, 提升竞技体育综合实力, 丰富体育供给, 推动群众体育和竞技体育协调发展, 加快体育强省建设。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省财政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(皖体财〔2022〕24号) 安排立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于人才选星计划、“奔跑吧少年儿童”主题健身活动、全市手球教练员培训班、各级全民健身社区运动会等活动。

(6) 年度预算安排。预算资金72.72万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市教育体育局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		92.70	年度资金总额:		72.72
		其中:财政拨款		92.70	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		72.72
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》,落实全民健身国家战略,加快推进体育强省建设。提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。				完成人才选星计划、“奔跑吧少年儿童”主题健身活动、全市手球教练员培训班、各级全民健身社区运动会等活动,推动群众体育和竞技体育协调发展,加快体育强省建设。		
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	参加青少年运动技能普及活动人次	≥20000人次	数量指标	支持竞技体育赛事活动数量	8场
			培训教练员数量	≥40人次		支持青少年运动技能普及活动数量	1项
			支持青少年运动技能普及活动数量	≥1项		参加青少年运动技能普及活动人次	≥20000人次
			支持竞技体育赛事活动数量	≥8场		培训教练员数量	≥40人次
			培训国家级社会体育指导员数量	≥65人次		资助后备力量培养单位数量	2所
			参加国家体育锻炼标准达标测验活动人次	≥1450人次		举办全民健身社区运动会数量	2项
			参加全民健身赛事活动人次	≥2700人次			
			支持开展国家体育锻炼标准达标测验活动数量	≥7场			
			支持全民健身赛事活动数量	≥95项			
			资助后备力量培养单位数量	≥6所			
质量指	国家级社会体育指导员培训任务完成	100%	质量指	赛事和活动任务完成率	≥90%		



	标	率		标			
		赛事和活动任务完成率	≥90%	教练员培训任务完成率	≥90%		
		教练员培训任务完成率	≥90%				
	时效指标	按工作进度安排支出	及时	时效指标	按工作进度安排支出	及时	
	成本指标	总成本	≤92.7万元	成本指标	总成本	72.72万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标
		社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	≥8分	社会效益指标	对竞技体育可持续发展的影响程度	≥8分
			对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8分		对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8分
			对群众体育可持续发展的影响程度	≥8分		对群众体育可持续发展的影响程度	≥8分
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标
可持续影响指标	对体育工作发展的促进作用	进一步促进	可持续影响指标	对体育工作发展的促进作用	进一步促进		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

### 13. 2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费

(1) 项目概述。为深入实施新时代人才强市战略，奋力打造皖南区域人才高地，进一步优化教育人才引育和发展平台，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍，夯实建设长三角中心区现代化城市的人才支撑。

(2) 立项依据。依据中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室《关于印发〈宣城市教育人才引进和培养实施办法〉和〈宣城市医疗卫生人才引进和培养实施办法〉的通知》（宣办发〔2022〕6号）立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于为22年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴个人所得税。

(6) 年度预算安排。预算资金24.61万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年度市直教育系统人才薪酬奖励经费							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市教育体育局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		211.35		年度资金总额:		24.61	
		其中:财政拨款		211.35		其中:财政拨款		24.61	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	为深入实施新时代人才强市战略,奋力打造皖南区域人才高地,进一步优化教育人才引进和发展平台,建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍,夯实建设长三角中心区现代化城市的人才支撑。				为22年获得市直教育系统人才薪酬奖励经费的人员代扣代缴个人所得税,完成公民积极缴纳税务的义务。				
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	高校毕业生招聘薪酬补贴人数	15人次	数量指标	代扣代缴个人所得税人次	63人次		
			A、B、C类教育人才薪酬补贴奖励人数	24人次					
			市级学科带头人奖励人数	66人次					
			骨干教师奖励人数	81人次					
			省级教学成果奖奖励人数	9人次					
			辅导学生奥赛获奖奖励人数	39人次					
			教育教学类比赛个人赛获奖奖励人数	51人次					
			教育教学类比赛团体赛获奖奖励团体	30个					
	质量指标	资金使用合规性	100%	质量指标	资金使用合规性	100%			
		奖励人群符合度	100%						
	时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金缴纳及时性	及时			
	成本指标	总成本	211.35万元	成本指标	总成本	24.61万元			
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标		
		社会效益指标	引进、培养高质量人才对我市教育发展的影响	提高教育水平	社会效益指标	引进、培养高质量人才对我市教育发展的影响	提高教育水平		
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标		
可持续影响指标		对本级教育工作者的影响	鼓励和激励教师提高职业素养	可持续影响指标	对本级教育工作者的影响	鼓励和激励教师提高职业素养			
满意度指标	满意度指标	激励对象满意度	≥90%	满意度指标	激励对象满意度	≥90%			

## 14. 2022年考试与职称评审（结转项目）

(1) 项目概述。招生考试院负责全市各级各类统一招生考试，人事科负责教师招聘面试和骨干教师评审等。

(2) 立项依据。依据上级举行各类考试文件通知和安徽省中小学教师职称制度改革工作实施方案立项。

(3) 实施主体。宣城市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于保障全年各级各类统一考试及职称评审工作正常顺利进行。各县市区教体局职工参与纪检，各学校教职工参与监考，抽调专家评审。

(6) 年度预算安排。预算资金39.66万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2022 年考试及职称评审（结转项目）		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	39.66	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	39.66	
年度目标	顺利完成 2023 年高考艺术模块二、模块六考试和 2023 年硕士研究生考试组织工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织各级各类考试项目数	3
			组织参加考试学生人次	6500
			参加考试工作人员人次	220
		质量指标	按照国家教育考试考务要求组织考试	100%
		时效指标	按照工作进度安排支出	及时
		成本指标	总成本	39.66 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用经济效益指标
社会效益指标		为国选才搭建平台	进一步提高	

	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用生态效益指标
	可持续影响指标	完成国家教育考试组织工作	公平、公正、公开
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市教体局本级2023年机关运行经费财政拨款预算152.32万元，比2022年预算（去年预算数153.37万元）减少1.05万元，下降0.68%，下降主要原因是公务用车运行维护费预算调减。

## （三）政府采购情况。

宣城市教体局本级2023年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，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2022年12月31日，宣城市教体局本级固定资产总金额（原值）60339.89万元，较上年增加58874.65万元，其中，土地、房屋及构筑物58598.35万元、通用设备1678.9万元、专用设备59.27万元、其他资产3.37万元。

单位车改后保留车辆2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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，宣城市教体局本级有14个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1438万元、政府性基金预算当年财政拨款106.24万元、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409.66万元和单位资金安排0万元。

## 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。

