附件1

**相山区教育局（汇总）**

**2024年部门预算**

2024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

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1. 相山区教育局（汇总）2024年收支总表

2. 相山区教育局（汇总）2024年收入总表

3. 相山区教育局（汇总）2024年支出总表

4. 相山区教育局（汇总）2024年财政拨款收支总表

5. 相山区教育局（汇总）2024年一般公共预算支出表

6. 相山区教育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出表

7. 相山区教育局（汇总）2024年政府性基金预算支出表

8. 相山区教育局（汇总）2024年国有资本经营预算支出表

9. 相山区教育局（汇总）2024年项目支出表

10.相山区教育局（汇总）2024年政府采购支出表

11.相山区教育局（汇总）2024年政府购买服务支出表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1. 相山区教育局（汇总）2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 相山区教育局（汇总）2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全区教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的改革；指导全区依法行政和教育行政许可工作，负责局本级教育行政许可事项的审批。

（二）负责制定全区教育事业的发展规划及年度工作计划，并统筹协调实施，负责审核全区学校的布局设置和结构调整规划。负责全区教育事业信息与统计、分析和发布。

（三）负责统筹推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育工作，规划和指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，提出区级财政预算内教育经费、教育附加及其他由市、区统筹使用的教育经费的安排计划；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资相关制度；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；编制局机关和区属学校经费预决算；指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作；指导全区教育项目建设工作。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，相山区教育局2024年度部门预算包括教育局本级预算和教育局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共32个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 相山区教育局本级 | 行政单位 |
| 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 相山区第二实验小学  相山区淮海路小学  相山区古城路小学  相山区翠峰路小学  淮北市长山路小学  相山区朝阳小学  相山区九一O厂学校  相山区三堤口学校  相山区淮纺路中学  相山区淮纺路小学  相山区第十一中学  相山区第四中学  相山区第六中学  相山区刘桥矿小学  相山区南湖路小学  相山区桓谭小学  相山区丁小楼小学  相山区相山路学校  相山区桓谭中学  相山区土楼小学  相山区实验中学  相山区合众小学  相山区钟楼中学  相山区张集中学  相山区第二幼儿园  淮北市太阳城学校   |  | | --- | | 相山区第二实验小学 | | 相山区淮海路小学 | | 相山区古城路小学 | | 相山区翠峰路小学 | | 淮北市长山路小学 | | 相山区朝阳小学 | | 相山区九一O厂学校 | | 相山区三堤口学校 | | 相山区淮纺路中学 | | 相山区淮纺路小学 | | 相山区第十一中学 | | 相山区第四中学 | | 相山区第六中学 | | 相山区刘桥矿小学 | | 相山区南湖路小学 | | 相山区桓谭小学 | | 相山区丁小楼小学 | | 相山区相山路学校 | | 相山区桓谭中学 | | 相山区土楼小学 | | 相山区实验中学 | | 相山区合众小学 | | 相山区钟楼中学 | | 相山区张集中学 | | 相山区第二幼儿园 | | 淮北市太阳城学校 |  |  | | --- | | 相山区第二实验小学 | | 相山区淮海路小学 | | 相山区古城路小学 | | 相山区翠峰路小学 | | 淮北市长山路小学 | | 相山区朝阳小学 | | 相山区九一O厂学校 | | 相山区三堤口学校 | | 相山区淮纺路中学 | | 相山区淮纺路小学 | | 相山区第十一中学 | | 相山区第四中学 | | 相山区第六中学 | | 相山区刘桥矿小学 | | 相山区南湖路小学 | | 相山区桓谭小学 | | 相山区丁小楼小学 | | 相山区相山路学校 | | 相山区桓谭中学 | | 相山区土楼小学 | | 相山区实验中学 | | 相山区合众小学 | | 相山区钟楼中学 | | 相山区张集中学 | | 相山区第二幼儿园 | | 淮北市太阳城学校 |  |  | | --- | | 相山区第二实验小学 | | 相山区淮海路小学 | | 相山区古城路小学 | | 相山区翠峰路小学 | | 淮北市长山路小学 | | 相山区朝阳小学 | | 相山区九一O厂学校 | | 相山区三堤口学校 | | 相山区淮纺路中学 | | 相山区淮纺路小学 | | 相山区第十一中学 | | 相山区第四中学 | | 相山区第六中学 | | 相山区刘桥矿小学 | | 相山区南湖路小学 | | 相山区桓谭小学 | | 相山区丁小楼小学 | | 相山区相山路学校 | | 相山区桓谭中学 | | 相山区土楼小学 | | 相山区实验中学 | | 相山区合众小学 | | 相山区钟楼中学 | | 相山区张集中学 | | 相山区第二幼儿园 | | 淮北市太阳城学校 |   相山区教育局机关 | | 相山区第二实验小学 | | 相山区淮海路小学 | | 相山区古城路小学 | | 相山区翠峰路小学 | | 淮北市长山路小学 | | 相山区朝阳小学 | | 相山区九一O厂学校 | | 相山区三堤口学校 | | 相山区淮纺路中学 | | 相山区淮纺路小学 | | 相山区第十一中学 | | 相山区第四中学 | | 相山区第六中学 | | 相山区刘桥矿小学 | | 相山区南湖路小学 | | 相山区桓谭小学 | | 相山区丁小楼小学 | | 相山区相山路学校 | | 相山区桓谭中学 | | 相山区土楼小学 | | 相山区实验中学 | | 相山区合众小学 | | 相山区钟楼中学 | | 相山区张集中学 | | 相山区第二幼儿园 | | 淮北市太阳城学校 |   …… | 公益一类事业单位 |
| 3 | |  | | --- | | 相山区淮海路小学 | | 相山区古城路小学 | | 相山区翠峰路小学 | | 公益一类事业单位 |
| 4 | 相山区古城路小学 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 相山区翠峰路小学 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 淮北市长山路小学 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 相山区朝阳小学 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 相山区九一O厂学校 | 公益一类事业单位 |
| 9 | 相山区三堤口学校 | 公益一类事业单位 |
| 10 | 相山区淮纺路中学 | 公益一类事业单位 |
| 11 | 相山区淮纺路小学 | 公益一类事业单位 |
| 12 | 相山区第十一中学 | 公益一类事业单位 |
| 13 | 相山区第四中学 | 公益一类事业单位 |
| 14 | 相山区第六中学 | 公益一类事业单位 |
| 15 | 相山区刘桥矿小学 | 公益一类事业单位 |
| 16 | 相山区桓谭小学 | 公益一类事业单位 |
| 17 | 相山区相山路学校 | 公益一类事业单位 |
| 18 | 相山区桓谭中学 | 公益一类事业单位 |
| 19 | 相山区土楼小学 | 公益一类事业单位 |
| 20 | 相山区实验中学 | 公益一类事业单位 |
| 21 | 相山区合众小学 | 公益一类事业单位 |
| 22 | 相山区钟楼中学 | 公益一类事业单位 |
| 23 | 相山区张集中学 | 公益一类事业单位 |
| 24 | 相山区第二幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 25 | 淮北市太阳城学校 | 公益一类事业单位 |
| 26 | 淮北市第三实验幼儿园 | 公益二类事业单位 |
| 27 | 江苏师范大学附属相山实验学校 | 公益一类事业单位 |
| 28 | 淮北市翠峰中学 | 公益一类事业单位 |
| 29 | 淮北师范大学附属相山学校 | 公益一类事业单位 |
| 30 | 淮北市曲阳学校 | 公益一类事业单位 |
| 31 | 淮北市凤凰城学校 | 公益一类事业单位 |
| 32 | 相山区青少年校外活动中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）持续提升党建工作质量，充分发挥党委核心作用。

（二）指导教育局机关及下属学校合理使用各项预算经费，及时弥补资金差额，保障学校正常运转。

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2 相山区教育局（汇总）2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，相山区教育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区教育局（汇总）2024年收支总预算45275.18万元，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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

相山区教育局（汇总）2024年收入预算45275.18万元，其中，本年收入45275.18万元。

1. 本年收入45275.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入45275.18万元，占100%，比2023年预算增加5309.83万元，增长13.29%，增长原因主要是增加基础性绩效奖、非在编教师公积金、跳绳联赛等项目的预算。

三、关于2024年支出总表的说明

相山区教育局（汇总）2024年支出预算45275.18万元，比2023年预算增加5309.83万元，增长13.29%，增长原因主要：基础性绩效奖、非在编教师公积金、跳绳联赛等项目的预算。其中，基本支出41383.7万元，占91.4%，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3891.48万元，占8.6%，主要用于区聘教师工资，校长职级制，夕阳红工资，民办普惠园奖补，淮师大、南师大合作办学经费，双减保障资金等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

相山区教育局（汇总）2024年财政拨款收支预算45275.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款45275.18万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入45275.18万元。支出按功能分类分为：教育支出34121.11万元，占75.36%；社会保障和就业支出5953.75万元，占13.15%；卫生健康支出1930.58万元，占4.26%；住房保障支出3269.74万元，占7.22%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

相山区教育局（汇总）2024年一般公共预算支出45275.18万元，比2023年预算增加5953.75万元，增长13.15%，增长原因主要：基础性绩效奖、非在编教师公积金、跳绳联赛等项目的预算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出34121.11万元，占75.36%；社会保障和就业支出5953.75万元，占13.15%；卫生健康支出1930.58万元，占4.26%；住房保障支出3269.74万元，占7.22%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**2024年预算346.4万元，比2023年预算减少83.68万元，下降19.46%，下降原因主要是人员调出，减少办公经费。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）**2024年预算662.94万元，比2023年预算减少96.86万元，下降12.75%，下降原因主要是减少办公经费支出。

**3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2024年预算3378.74万元，比2023年预算增加1815.6万元，增长238.96%，增长原因主要是增加普惠园奖补资金、延时服务补贴等。

**4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**2024年预算19427.6万元，比2023年预算增加910.56万元，增长4.92%，增长原因主要是新增学校合作办学经费。

**5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**2024年预算10174.66万元，比2023年预算增加2585.57万元，增长34.07%，增长原因主要是列支项小学教育。

**6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**2024年预算85.37万元，比2023年预算增加82.37万元，增长2745.67%，增长原因主要是新增家庭经济困难学生国家助学金。

**7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**2024年预算10.4万元，比2023年预算减少1691.92万元，下降99.39%，下降原因主要是未在此项列支。

**8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是调整到不同的项。

**9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**2024年预算30万元，比2023年预算减少607.7万元，下降2025.67%，下降原因主要是调整功能项。

**10.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）**2024年预算772.96万元，比2023年预算增加627.43万元，增长431.13%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算2825.33万元，比2023年预算增加0.45万元，增长0.01%，增长原因主要是调基和新增人员。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算1412.67万元， 比2023年预算增长36.76万元，增长2.67%，增长原因主要是调基和新增人员。

**13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**2024年预算2.65万元， 比2023年预算减少6.66万元，下降71.54%，下降原因主要是死亡人员较上年减少。

**14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**2024年预算5.1万元， 比2023年预算增长5.1万元，增长100%，增长原因主要是新增项。

**15. 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）**2024年预算935.04万元，比2023年预算增加563.99万元，增长152%，增长原因主要是增加医护、非在编人员社保预算。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算1563.37万元，比2023年预算减少62.63万元，下降3.85%，下降原因主要是人员变动。

**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）**2024年预算367.22万元，比2023年预算减少5.91万元，下降1.58%，下降原因主要是人员调出。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算2209.4万元，比2023年预算增加2093.36万元，增长1804%，增长原因主要是调整预算功能科目。

**19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算1060.34万元，比2023年预算增加1060.34万元，增长100%，增长原因主要是系统今年新增功能项。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

相山区教育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出41383.7万元，其中，人员经费35329.38万元，公用经费16.6万元。

（一）人员经费41383.7万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

相山区教育局（汇总）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

相山区教育局（汇总2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

1. 相山区教育局（汇总）2024年预算共安排项目支出3891.48万元，比2023年预算减少151.98万元，下降4.06%，下降原因主要是减少支出。主要包括：本年财政拨款安排2662.48万元（其中，一般公共预算拨款安排2662.48万元，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 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排1229万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

相山区教育局（汇总）2024年预算安排政府采购支出0万元，与2023年预算持平。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

相山区教育局（汇总）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“夕阳红”支教人员补贴项目。**

（1）项目概述。2018以来新开办的太阳城学校（周边兰墅颐景等小区入住）、曲阳小学、翠峰中学、淮师大相山附校和江苏师大附属相山实验学校等7所学校，因没有完成规定的学制，没有毕业年级，学生只增不减。2023年又新开班了二实小悦府分校。 2023年秋季开学至今，小学学生数已达27164人，初中8322人，按照目前核编标准，在不考虑农村小规模学校小班额的情况下，需教师编制2046人，与现有教师编制1704人缺342人。截至目前（8月31日），相山区实有在编教师（含2023新招在编108人、定向培养分配20人、外县区调入5人、跨区域交流15人）1695人，缺351人，经档案室认定，9-12月还将有25人退休。现有非编教师180人，实缺196人。

（2）立项依据。2016年区政府第16次常务会议。

（3）实施主体。相山区教育局。

（4）起止时间。2024年1至12月。

（5）项目内容。夕阳红支教教师补贴229.5万元。

（6）年度预算安排。229.5万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | “夕阳红”支教人员补贴项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 相山区教育局 | | 实施单位 | 相山区教育局 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2024.1-12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 229.5万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 229.5万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 鉴于我区教师编制有限，师资缺口较大，每年招录教师无法满足实际教学需求，根据市有关文件精神，计划启动“夕阳红”支教计划，每年招募一批城镇退休教师学校支教。招聘退休教师年龄在65岁以下，具有小学高级及以上教师资格，每月补助1700元，资金由区财政统筹。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：夕阳红支教教师补助 | ≥229.5万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：指标1：缓解师资紧缺 | 1.7万元/人 | |
| 时效指标 | | 指标1：任务完成时间 | 2024年12月 | |
| 成本指标 | | 指标1：按时按月发放229.5万元 | 1.7万元/人 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 指标1：缓解师资紧缺，满足基本需求。 | ≥229.5万元 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：提供师资保障，促进学校发展。 | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：为全区教育事业高质量发展继续做出新的更大贡献 | 100% | |

**2.“校长职级津贴”项目。**

（1）项目概述。按《相山区关于中小学校长职级制改革的实施方案 （试行）》规定，主持工作副校长按本人职级津贴标准90%发放，副校长、副书记职级津贴按本校校长职级确定，按相应职级津贴标准80%发放。全区共105名校长、副校长、书记、副书记落实职级待遇。

（2）立项依据。《相山区关于中小学校长职级制改革的实施方案 （试行）》

（3）实施主体。相山区教育局

（4）起止时间。2024年1至12月

（5）项目内容。校长职级制津贴132万元，用于发放校长职级津贴。

（6）年度预算安排。132万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 校长职级制津贴 | | | | |
| 主管部门 及代码 | | 相山区教育局 | | | 实施单位 | 相山区教育局 |
| 项目来源 | | 财政拨款 | | | 项目期 | 2024.1-12 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | 132万元 | |
| 其中：财政拨款 | | | 132万元 | |
| 上年结转 | | |  | |
| 其他资金 | | |  | |
| 年度 目标 | 建立和完善以职级制为核心的中小学校长管理体制，努力形成教育家办学的激励机制和政策导向，造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍，推动城乡教育一体化改革发展。 | | | | | |
| 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 | 指标1：95名校长、副校长、园长、副园长职级津贴 | ≥132万元 | |
| 质量指标 | 指标1：加强校长队伍建设，提高校长管理水平 | ≥95人 | |
| 时效指标 | 指标1:任务完成时间 | 2024年12月 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进校长专业发展。 | ≥95人 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 指标1：加强校长队伍建设，提高校长管理水平，建立和完善以职级制为核心的中小学校长管理体制。 | ≥132万元 | |
|  | | 可持续影响指标 | 指标1：促进校长专业发展。 | 有所提高 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 指标1：加强校长队伍建设，提高校长管理水平，建立和完善以职级制为核心的中小学校长管理体制。 | 100% | |

**3.“安心托幼、民办普惠园奖补、延时服务补贴”项目。**

（1）项目概述。1.加速推进普惠托育服务发展

1.建设普惠托育服务机构**。**2022-2025年，全区每年建成1个示范性托育服务机构，每年至少建成1个普惠托育服务机构。到2025年，公办独立托育服务机构不少于1个。

2.补齐配全小区托位。新建居住（小）区，按照每千人口不少于10个托位标准建设托育服务设施，与住宅同步验收、同步交付使用。到2025年，老旧城区和已建成居住（小）区，通过购置、置换、租赁等方式按照每千人口不少于8个托位标准补齐托育服务设施。

3.不断提高普惠性幼儿园覆盖率。结合实际制定相山区“十四五”学前教育发展提升行动计划，充分考虑出生人口变化、乡村振兴和城镇化发展趋势，每年测算幼儿入园需求，制定2022年至2025年相山区幼儿园布局规划。落实省级新修订的居住（小）区人口配套学位标准，按照300—500米服务半径标准，在新增人口和流动人口聚集区、工业园区等区域，加密布局、建设一批幼儿园，满足就近入园需要。

4.全面开展幼儿园延时服务。自2022年秋季学期开始，全区所有幼儿园在周一至周五下午放学后提供延时服务，结束时间与职工正常下班时间相适应。幼儿园可根据实际设置多个离园时间点供家长选择，确保有需求的幼儿全覆盖。坚持公益普惠、自愿参加原则，幼儿园不得强制或变相强制幼儿参加延时服务。

5.保障服务经费。自2022年秋季学期开始，落实延时服务补助经费，对提供延时服务的幼儿园按300元/生•年标准补贴，纳入财政预算。在省、市财政按照每个普惠托位分别给予1万元、2000元的建设补助基础上，区级财政按照每个普惠托位1000元的标准给予一次性建设补贴。对公办托育服务机构，按照不低于600元/生•年标准给予补贴；对民办普惠托育服务机构，按照不低于400元/生•年标准给予补贴。

（2）立项依据**。**根据《相山区安心托幼行动方案》，2024年，相山区新增托位270个，到2025年，新增公办学位3450个，公办园在园幼儿占比达到75%以上，普惠性幼儿园覆盖率不低于90%，2024和2025年每年新增公办学位数960个，幼儿园延时服务实现全覆盖。

（3）实施主体**。**相山区教育局

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。1.公办幼儿园办公经费；2.民办普惠园奖补资金；3.托幼奖补资金；4.延时服务补助。

（6）年度预算安排。公办幼儿园办公经费、民办普惠园奖补资金、托幼奖补资金、延时服务补助以上四项资金共计738.79万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安心托幼公用经费、奖补资金 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 相山区 | | 实施单位 | 相山区教育局 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 738.79 | |
| 其中：财政拨款 | | 738.79 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 项目符合相山区区域“十四五”学前教育发展提升行动计划，改善幼儿园的办学条件，为相山区居民提供优质的学前托育环境，具有公共性。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：幼儿园人数16014人 | ≥16014 | |
| 质量指标 | | 指标1：安心托幼硬件达标 | ≥90% | |
| 时效指标 | | 指标1：一年内完成 | 12个月 | |
| 成本指标 | | 1. 指标   公用经费600元/人/年，  奖补资金400元/人/年；  延时补助300元/人/年，  托班奖补1000元/人/年。 | ≥738.79万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：改善办学条件 | ≥90% | |
| 社会效益指标 | | 指标1：适龄幼儿入园率 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：水电能源节约率 | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：幼儿园健康发展，服务水平进一步提高。 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：幼儿园及家长满意度 | 100% | |
| **4.“普及普惠和优质均衡创建”项目。**  （1）项目概述：2014年完成普及普惠创建省级反馈问题整改；完成优质均衡各项指标基本达成，通过市级初评，确保2025年通过省级评估。  （2）立项依据：《相山区学前教育普及普惠创建实施方案》《相山区义务教育优质均衡创建实施方案》。  （3）实施主体：相山区教育局。  （4）起止时间：2024年1-12月  （5）项目内容：完成普及普惠创建省级反馈问题整改；完成优质均衡各项指标基本达成，通过市级初评，确保2025年通过省级评估。  （6）年度预算安排：培训费8.75万元、印刷费0.8万元、评估费16万元（不足）。  （7）绩效目标：按计划落实人员培训、资料印制任务，积极推进义务教育优质均衡第三方评估工作。  **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 普及普惠和优质均衡创建专项经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 相山区教育局 | | 实施单位 | 相山区教育局 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20万 | |
| 其中：财政拨款 | | 20万 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 1.开展责任督学业务培训；2.开展督学引领工程推进“双普”反馈问题整改；3.创建资料印制；4.开展义务教育优质均衡第三方评估。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：责任督学培训 | ≥8.75万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：创建资料印制 | ≥8000元 | |
| 指标2：优质均衡第三方评估 | 40所学校，计≧16.0000万元 | |
| 时效指标 | | 指标1：任务完成时间 | 2024年12月 | |
| 成本指标 | | 指标1：预算控制数 | ≤20万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 指标1：学前教育政府保障水平达到普及普惠水平 | ≥20万元 | |
| 指标2.优质均衡通过市级评估 | ≥20万元 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 85% | |

**1.“教研室专项经费”项目。**

（1）项目概述。教研室负责全区的教学研究工作和教师培训工作。工作需要对教研员和骨干教师进行培训。为了提高教师的教学能力需要开展各类比赛活动。为了更好的进行教师还需要提高教师的科研能力，进行课题研究是提高教师科研能力的有效手段。

（2）立项依据。教研室工作职责和上级工作安排。

（3）实施主体。教研室。

（4）起止时间。2024年1月—12月

（5）项目内容。教研员和教师的学习培训；各类教学活动比赛；科研课题研究。

（6）年度预算安排。20万。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 教研室专项经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 相山区教育局 | | 实施单位 | 相山区教育局 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2024年1月-12月 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 20万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 完成教研员和骨干教师的学习培训；完成各类比赛活动；完成课题的申报和研究工作。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：学习培训 | ≧30次 | |
| 指标2：各类比赛 | ≧5次 | |
| 质量指标 | | 指标1：完成各项学习培训活动 | ≧100％ | |
| 指标2：完成各类比赛活动  指标3：课题研究 | ≧100％  ≧100％ | |
| 时效指标 | | 指标1：任务完成时间 | 2024年12月31日前 | |
| 指标2：任务完成时间  指标3:任务完成时间 | 2024年12月31日前  课题申报完成时间 | |
| 成本指标 | | 指标1：预算控制数 | ≧16万 | |
| 指标2：预算控制数 | ≦2万 | |
| … | | 指标3：预算控制数 | ≦2万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：教师参培次数提升 | ≧30次 | |
| 指标2：教师比赛获奖率提升  指标3：课题申报数量提升 | ≧100％  ≧100％ | |
| 社会效益指标 | | 指标1：教学质量提升 | ≧100％ | |
| 指标2：教学能力提升  指标3：教科研能力提升 | ≧100％  ≧100％ | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：培训质量提升 | ≧100％ | |
| 指标2：比赛成绩提升  指标3：课题结题率提升 | ≧100％  ≧100％ | |

**（二）机关运行经费。**

相山区教育局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算346.4元，比2023年预算增加343.62万元，增长100%，主要原因是人员经费未计入行政运行。

**（三）政府采购情况。**

相山区教育局（本级）2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

相山区教育局（本级）存量国有资产主要包括：房屋及构筑物3651.65万元、通用设备183.76万元、家具用具32.04万元等。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，相山区教育局（本级）共有校长职级制工资、夕阳红工资、淮师大淮师大南师大合作办学经费、民办普惠幼儿园奖补资金、等6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0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。相山区教育局2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，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。