附件1

**相山区教育局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（单位）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. 相山区教育局2023年收支总表

2. 相山区教育局2023年收入总表

3. 相山区教育局2023年支出总表

4. 相山区教育局2023年财政拨款收支总表

5. 相山区教育局2023年一般公共预算支出表

6. 相山区教育局2023年一般公共预算基本支出表

7. 相山区教育局2023年政府性基金预算支出表

8. 相山区教育局2023年国有资本经营预算支出表

9. 相山区教育局2023年项目支出表

10.相山区教育局2023年政府采购支出表

11.相山区教育局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**

**第五部分 其它公开事项**

1. 相山区教育局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 相山区教育局2023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（单位）预算构成

从预算单位构成看，相山区教育局2023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、2023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2023年部门预算表

见“附件1-2 相山区教育局2023年部门预算表”

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，相山区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区教育局2023年收支总预算39965.35万元，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2023年收入总表的说明

相山区教育局2023年收入预算39965.35万元，其中，本年收入39965.35万元。

1. 本年收入39965.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入38824.35万元，占97.15%，比2021年预算增加9782.75万元，增长32.41%，原因主要是新增了基础绩效奖。

三、关于2022年支出总表的说明

相山区教育局2023年支出预算39965.35万元，比2022年预算增加9782.75万元，增长32.41%，增加原因主要是新增了基础绩效奖。其中，基本支出36225.86万元，占90.64%，主要用于教职工工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3739.5万元，占9.36%，主要用于区聘教师工资，夕阳红工资，淮师大合作办学，5G+智慧课堂建设，双减保障资金等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

相山区教育局2023年财政拨款收支预算39965.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款38824.35万元、政府性基金预算拨款0万元、财政专户资金1141万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入38824.35万元。支出按功能分类分为：教育支出32541.06万元，占81.42%；社会保障和就业支出5285.05万元，占13.22%；卫生健康支出1999.82万元，占5.01%；住房保障支出139.42万元，占0.35%。

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。**

相山区教育局2023年一般公共预算支出39965.35万元，比2022年预算增加9782.75万元，增长32.41%，增加原因主要是新增了基础绩效奖。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出32541.06万元，占81.42%；社会保障和就业支出5285.05万元，占13.22%；卫生健康支出1999.82万元，占5.01%；住房保障支出139.42万元，占0.35%。

**（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）**2023年预算430.08万元，比2022年预算增加59.83万元，增长16.16%，增长原因主要是机关人员工资增加。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算17万元，比2022年预算增加0.2万元，增长1.19%。

**3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）**2023年预算759.8万元，比2022年预算增加505万元，增长198.19%，增长原因主要是夕阳红工资，校长职级制工资，企业移交幼儿园工资计入了其他教育管理事务支出。

**4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2022年预算1563.14万元，比2022年预算减少496.92万元，减少24.12%，减少原因主要是普惠园奖补资金的减少。

**5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**2022年预算18517.04万元，比2022年预算增加6823.21万元，增长58.35%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

**6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**2023年预算7589.09万元，比2022年预算增加190.09万元，增长2.57%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

**7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**2023年预算3万元，比2022年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是新增高中助学金。

**8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**2023年预算1702.32万元，比2022年预算减少432.48万元，减少20.26%，减少原因主要是5G+智慧课堂资金，近视眼防控资金等预算资金的减少。

**9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**2023年预算76.95万元，比2022年预算增加76.95万元，增长100%，增长原因主要是新增教师进修。

**10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**2023年预算100万元，比2022年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是新增干部教育。

**11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2023年预算3.94万元，比2022年预算增加3.94万元，增长100%，增长原因主要是新增培训支出。

**12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**2023年预算637.7万元，比2022年预算增加617.7万元，增长3088%，增长原因主要是5G+智慧课堂资金，近视眼防控资金等计入其他教育支出。

**13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）**2023年预算549.42万元，比2022年预算增加549.42万元，增长100%，增长原因是养老保险支出列入其他人力资源和社会保障管理事务。

**14.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8.95万元，比2022年预算减少2.45万元，降低21.49%，降低原因主要是离退休费中减少了提租补贴支出。

**15.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145.53万元，比2022年预算减少386.03万元，减少72.62%，减少原因主要是离退休费中减少了提租补贴支出。

**16. 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2824.88万元，比2022年预算增加641.4万元，增长29.38%，增长原因主要是人员增加及工资变动。

**17. 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1375.91万元， 比2022年预算增加283.61万元，增长25.96%，增长原因主要是人员增加及工资变动。

**18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**2023年预算9.31万元， 比2022年预算增长8.96万元，增长100%，增长原因主要是抚恤金的增加。

**19. 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371.05万元，比2022年预算减少356.15万元，减少48.97%，减少原因主要是养老保险支出列入其他人力资源和社会保障管理事务支出。

**20. 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1626万元，比2022年预算增加429.69万元，增长35.92%，增长原因主要是人员增加及工资变化。

**21. 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373.13万元，比2022年预算减少1.07万元，减少0.28%，减少原因主要是人员的变化。

**22. 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支出（项）**2023年预算0.68万元，比2022年预算增加0.68万元，增加100%，增加原因主要是新增其他行政事业单位医疗支出。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算116.04万元，比2022年预算增加50.38万元，增加76.73%，增加原因主要是调整预算功能科目。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023年预算23.39万元，比2022年预算减少3.97万元，减少14.51%，减少原因主要是人员的变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

相山区教育局2023年一般公共预算基本支出36225.86万元，其中，人员经费36205.96万元，公用经费19.9万元。

（一）人员经费36205.96万元，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19.9万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

相山区教育局2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

相山区教育局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

1. 相山区教育局2023年预算共安排项目支出3739.5万元，比2022年预算减少540.48万元，减少12.63%，减少原因主要是5G+智慧课堂项目、近视眼防控、双减保障等项目预算资金的减少。主要包括：本年财政拨款安排3739.5万元（其中，一般公共预算拨款安排2598.5万元，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 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1141万元和其他资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

相山区教育局2023年预算安排政府采购支出0万元，与2022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%；其他资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

相山区教育局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.“工资、津贴、补贴资金”项目（夕阳红工资）。**

（1）项目概述：鉴于我区教师编制有限，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村学校支教。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。

（2）立项依据：2016年第18次区长办公会议纪要；《相山区实施“夕阳红”计划工作方案》

（3）起止时间：2023年-2023年

（4）项目内容：根据《淮北市乡村教师支持计划实施办法》淮政办[2016]16号文件第十一条规定：启动实施“夕阳红”支教计划，每年招募一批城镇退休的特级教师、高级教师到乡村学校支教，所需费用由政府负担。此计划的启动，可以在很大程度上缓解教师的紧缺问题。

（5）年度预算安排：469.2万元

（6）绩效目标：合理保证教育教学工作顺利完成，促进淮北教育高质量发展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度 ） |
| 填报单位：相山区教育局 |
| 项目名称 | 夕阳红支教教师补助 | 项目属性 | 一次性项目 |
| 主管部门 | 相山区教育局 | 功能科目 | 其他普通教育支出 |
| 项目起止时间 | 2023.01—2023.12 | 项目资金属性 | 一般预算 |
| 项目分类 | 补贴补助类 | 项目级次 | 本级支出 |
| 项目实施单位 | 相山区教育局 | 项目负责人 | 孙刚 |
| 联系电话 |  | 项目实施时限 | 2022.01—2022.12 |
| 项目实施单位职能概述 | 制定教育事业发展规划及年度工作计划，指导和宏观管理全区各级各类教育，贯彻党的教育方针，推进素质教育。组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 |
| 项目概况 | 鉴于我区教师编制有限，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村学校支教。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。 |
| 项目立项依据类型 | 相山区实施“夕阳红”计划工作方案 |
| 项目立项依据 | 2016年第18次区长办公会议纪要 |
| 项目实施可行性必要性 | 鉴于我区教师编制有限，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村学校支教。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。 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 根据《淮北市乡村教师支持计划实施办法》淮政办[2016]16号文件第十一条规定：启动实施“夕阳红”支教计划，每年招募一批城镇退休的特级教师、高级教师到乡村学校支教，所需费用由政府负担。此计划的启动，可以在很大程度上缓解教师的紧缺问题。 | 根据《淮北市乡村教师支持计划实施办法》淮政办[2016]16号文件第十一条规定：启动实施“夕阳红”支教计划，每年招募一批城镇退休的特级教师、高级教师到乡村学校支教，所需费用由政府负担。此计划的启动，可以在很大程度上缓解教师的紧缺问题。 |
| 项目完成数量 |  |  |
| 项目实施进度 | 2023.01—2023.12 | 2023.01—2023.12 |
| 项目完成质量 | 通过绩效评估。 | 通过绩效评估。 |
| 项目金额测算 | 469.2万元 | 469.2万元 |
| 项目预计效益 | 根据《淮北市乡村教师支持计划实施办法》淮政办[2016]16号文件第十一条规定：启动实施“夕阳红”支教计划，每年招募一批城镇退休的特级教师、高级教师到乡村学校支教，所需费用由政府负担。此计划的启动，可以在很大程度上缓解教师的紧缺问题。 | 根据《淮北市乡村教师支持计划实施办法》淮政办[2016]16号文件第十一条规定：启动实施“夕阳红”支教计划，每年招募一批城镇退休的特级教师、高级教师到乡村学校支教，所需费用由政府负担。此计划的启动，可以在很大程度上缓解教师的紧缺问题。 |
| 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
| 其他 | 无 | 无 |
| 项目资金申报数 | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| （万元） | 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 469.2 | 469.2 | 469.2 | 469.2 |  |  |  |  |

**2.“工资、津贴、补贴资金”项目（校长职级津贴）。**

（1）项目概述：进一步加强校长队伍建设，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。

（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）》（相区办发〔2020〕45号

（3）起止时间：2023年-2023年

（4）项目内容：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。

（5）年度预算安排：145万元

（6）绩效目标：合理保证教育教学工作顺利完成，促进淮北教育高质量发展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度） |
| 填报单位：  | 相山区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 校长职级津贴 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 相山区教育局 |  |  |  | 功能科目 | 其他普通教育支出 |
| 项目起止时间 | 2023-2023 |  |  |  | 项目资金属性 | 一般预算 |  |  |  |
| 项目分类 | 专项业务费 |  |  |  | 项目级次 | 本级支出 |  |  |  |
| 项目实施单位 | 相山区教育局 |  |  |  | 项目负责人 | 孙刚 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 项目实施时限 | 1-12月份 |  |  |  |
| 项目实施单位职能概述 | 制定教育事业发展规划及年度工作计划，指导和宏观管理全区各级各类教育，贯彻党的教育方针，推进素质教育。组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 |
| 项目概况 | 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。 |
| 项目立项依据类型 |  常年安排项目 |
| 项目立项依据 | 《相山区关于中小学校长职级制改革的实施方案 （试行）》（相区办发〔2020〕45号 |
| 项目实施可行性必要性 | 进一步加强校长队伍建设，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。 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **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。 | 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。 |
|  项目完成数量 |  |  |
|  项目实施进度 | 100% | 100% |
|  项目完成质量 | 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。 | 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。 |
|  项目金额测算 | 145万元 | 145万元 |
|  项目预计效益 | 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。 | 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。 |
| 服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 145 | 160 | 145 |  |  |  |  |

**3.“民办普惠园奖补、延时服务补贴”项目。**

（1）项目概述：完善学前教育经费投入保障机制，支持和鼓励社会力量办园，保障普惠性民办园日常运转，促进学前教育事业健康发展。。

（2）立项依据：贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）精神

（3）起止时间：2023年-2023年

（4）项目内容：支持鼓励社会力量办园，保障普惠性民办幼儿园规范办园，正常运转。

（5）年度预算安排：300万元

（6）绩效目标：保障普惠性民办幼儿园规范办园，正常运转。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023年度） |
| 填报单位 | 相山区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 民办普惠性幼儿园奖补资金 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 相山区教育局 |  |  |  | 功能科目 | 一般行政管理事务 |
| 项目起止时间 | 2023-2023 |  |  |  | 项目资金属性 | 一般预算 |  |  |  |
| 项目分类 | 专项业务费 |  |  |  | 项目级次 | 本级支出 |  |  |  |
| 项目实施单位 | 相山区教育局 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 项目实施时限 | 1-12月份 |  |  |  |
| 项目实施单位职能概述 | 民办普惠性幼儿园年检合格后生均不少于400元奖补资金 |
| 项目概况 | 贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）精神，完善学前教育经费投入保障机制，支持和鼓励社会力量办园，保障普惠性民办园日常运转，促进学前教育事业健康发展。 |
| 项目立项依据类型 | 上级文件提出任务要求的事项 |
| 项目立项依据 | 相关文件要求 |
| 项目实施可行性必要性 | 完善学前教育经费投入机制，支持和鼓励社会力量办园 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 贯彻落实 《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》 | 完善学前教育经费投诉，支持鼓励社会力量办园，保障普惠性民办园日常运转 |
|  项目完成数量 |  |  |
|  项目实施进度 | 100% | 100% |
|  项目完成质量 | 普惠性民办幼儿园年检合格，促进规范办园 | 普惠性民办园财政补助标准不低于400元/生•年 |
|  项目金额测算 | 300万元 | 300万元 |
|  项目预计效益 | 保障民办普惠园正常运转 | 确保民办普惠性幼儿园规范办园 |
|  服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |

**4.“与淮师大合作办学”项目。**

（1）项目概述：全面加强基础教育交流与合作，整体提升相山基础教育服务水平。建立一种自主合作、互惠共赢、灵活多样、高效运行的联动机制，在教科研合作、教师挂职、师资培训、信息资源共享以及合作办学等方面实行协商规划、合作推进、成果共享。

（2）立项依据：《安徽省中小学优质均衡建设标准》

（3）起止时间：2023年-2023年

（4）项目内容：第一条 甲方根据教学需要在乙方所辖的各类学校建立教学实践基地，安排本科生、研究生到教学实践基地教育实习、见习。每年一个学期甲方至少向乙方选派音、体、美、计算机等学科50名优秀学生实习、见习，并根据甲方本科生、研究生实习管理规定要求进行管理。

第二条 因教学需要，甲方定期选派人员参加乙方及区属学校举行的各种教研活动，以便了解中小学、幼儿园教学动态。甲方可聘任乙方特级教师或教育、教学专家担任兼职教师，将实践经验传授给大学生，提升大学生实践能力；乙方也可以根据需要聘任甲方学科带头人、学术骨干和骨干教师到区属学校讲学，促使乙方所属学校广大教师了解教育发展前沿，以提高教师队伍的素质，提升教育教学水平。所产生的人员酬劳，可根据双方协定执行。

第三条 甲方要发挥师资力量强，科研实力雄厚的优势，创造条件，选派教学、科研能力较强的中青年教师到乙方中小学、幼儿园挂职副校（园）长，协助加强中小学、幼儿园的管理，与乙方所属学校采取联合教科研攻关、共同申报教科研课题等方式，以提升乙方中小学、幼儿园教师的教科研能力。

第四条 乙方及其所属学校可以采取多种形式，选派中青年、骨干教师或管理人员到甲方学习、深造和业务培训，提高知识水平和业务能力，所产生费用，由乙方承担，按期拨付给甲方。甲方应提供学习、培训的场所及其他学习条件，保证学习或培训任务的完成（如图书馆、实验室、实践基地等）。

第五条 乙方在符合国家就业政策的前提下，或在每年优秀人才引进方面，对甲方优秀毕业生、优秀实习生到乙方所属学校就业，同等条件下，优先录用。

第六条 经甲、乙双方协商，根据国家相关法律法规和政策的规定，乙方将一所九年一贯制学校委托给甲方进行合作办学，并命名为“淮北师范大学附属相山学校”（以最后批准名称为准，

（5）年度预算安排：210万元

（6）绩效目标：合理保证教育教学工作顺利完成，促进淮北教育高质量发展。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度） |
| 填报单位（盖章）：相山区  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 相山区教育局与淮师大合作办学 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 淮北市相山区教育局 |  |  |  | 功能科目 | 一般行政管理事务 |
| 项目起止时间 | 2023-2023 |  |  |  | 项目资金属性 | 一般预算 |  |  |  |
| 项目分类 | 专项业务费 |  |  |  | 项目级次 | 本级支出 |  |  |  |
| 项目实施单位 | 淮北市相山区教育局 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 项目实施时限 | 1-12月份 |  |  |  |
| 项目实施单位职能概述 | 与淮师大合作办学 |
| 项目概况 | 全面加强基础教育交流与合作，整体提升相山基础教育服务水平。 |
| 项目立项依据类型 | 区政府与淮师大合作协议提出任务要求的事项 |
| 项目立项依据 | 区政府与淮师大合作协议 |
| 项目实施可行性必要性 | 创建全国义务教育优质均衡示范区 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 为了创建全国义务教育优质均衡示范区，提升校园文化建设品质、提升老师、学生的音、体（心理）、美、劳动教育的专业素养。促进“五育”并举，办好人民满意的教育 | 为了创建全国义务教育优质均衡示范区，提升校园文化建设品质、提升老师、学生的音、体（心理）、美、劳动教育的专业素养。促进“五育”并举，办好人民满意的教育 |
|  项目完成数量 |  |  |
|  项目实施进度 | 100% | 100% |
|  项目完成质量 | 建立一种自主合作、互惠共赢、灵活多样、高效运行的联动机制，在教科研合作、教师挂职、师资培训、信息资源共享以及合作办学等方面实行协商规划、合作推进、成果共享。 | 建立一种自主合作、互惠共赢、灵活多样、高效运行的联动机制，在教科研合作、教师挂职、师资培训、信息资源共享以及合作办学等方面实行协商规划、合作推进、成果共享。 |
|  项目金额测算 | 210万元 | 210万元 |
|  项目预计效益 | 使相山区中小学教育教学更具个性化、多元化及人文性，实现启迪学生的心智、塑造学生心灵的目的。 | 使相山区中小学教育教学更具个性化、多元化及人文性，实现启迪学生的心智、塑造学生心灵的目的。 |
|  服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 210 | 210 | 100 |  |  |  |  |

**5.“近视防控”项目。**

（1）项目概述：2020年相山区被评为全国儿童青少年近视防控适宜技术试点区，为改善全区中小学用眼环境，实施安装护眼灯计划，在三年的时间内全区中小学校的教室环境，满足《国家体育卫生工作条例》要求的标准。

（2）立项依据：《相山区近视防控实施方案》

（3）起止时间：2023年1月-2023年12月

（4）项目内容：在相山区公办中小学内通过每间教室安装9+2盏护眼灯达到护眼照度要求、配备可调课桌、宣传氛围的营造。

（5）年度预算安排：100万元

（6）绩效目标：给学生创造更好的学习环境。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表（ 2023 年度）** |
| 填报单位（盖章）：相山区  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 近视眼防控资金 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 相山区教育局 | 功能科目 | 其他普通教育支出 |
| 项目起止时间 | 2023-2023 | 项目资金属性 | 一般预算 |  |  |  |
| 项目分类 | 专项业务费 |  |  | 项目级次 | 本级支出 |  |  |  |
| 项目实施单位 | 相山区教育局 | 项目负责人 | 孙刚 |  |  |  |
| 联系电话 |  | 项目实施时限 | 1-12月份 |  |  |  |
| 项目实施单位职能概述 | 近视防控试点区学校护眼灯的安装 |
| 项目概况 | 为了确保装备经费项目安全稳定运行，完善教学环境装备保障机制，创造更加良好的教学环境。通过购买装备，完善教学环境装备保障机制。 |
| 项目立项依据类型 | 上级文件提出任务要求的事项 |
| 项目立项依据 | 相关文件要求 |
| 项目实施可行性必要性 | 全面校园环境建设，为学校工作教学环境提供坚强有力的保障，为验收试点区提供强有力的支撑。 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 为了确保装备经费项目安全稳定运行，完善校园教室环境装备保障机制，创造更加良好的教学环境。通过购买装备，完善校园环境装备保障机制。 | 为了确保装备经费项目安全稳定运行，完善校园教室环境装备保障机制，创造更加良好的教室环境。通过购买装备，提升教育教学环境装备保障机制。 |
| 项目完成数量 |  |  |
|  项目实施进度 | 100% | 100% |
| 项目完成质量 | 完善实战化装备保障机制，提高教育教学护眼灯的使用效率，保障学校正常的教育教学；加大学校信息化、基础设施和重点技术装备建设，为基层一线提供保障。 | 完善教室装备保障机制，提高教室护眼灯使用效率，保障正常教育教学。 |
| 项目金额测算 | 100万元 | 100万元 |
| 项目预计效益 | 完善实战化装备保障机制，提高执法效率，保障执法安全；加大公安信息化、基础设施和重点技术装备建设，为基层一线实战提供保障。 | 完善教室用眼护眼环境保障机制，加大教学环境信息化、基础设施和重点技术装备建设，为基层一线实战提供保障。 |
|  服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

**6.“5G+智慧课堂专项资金”项目。**

（1）项目概述：为了迎接全国义务教育优质均衡示范区的验收，对标优质均衡指标，全区在信息化校园建设、图书册数、教学仪器设备值、信息化基础环境和功能教室配备方面还有很大差距，为了保证相山区教育优质均衡创建顺利完成，参照市教育局建设标准和预算，结合我区实际情况，拟定建设计划。。

（2）立项依据：《安徽省中小学优质均衡建设标准》

（3）起止时间：2023年-2023年

（4）项目内容：73套智慧课堂设备；27.8万册图书；8口实验室、7口科学探究室、23套音乐室、23套美术室

（5）年度预算安排：300万元

（6）绩效目标：创造更好的教学环境，提高教学质量。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度） |
| 填报单位（盖章）：相山区  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 5G+智慧课堂专项资金 | 项目属性 | 经常性项目 |
| 主管部门 | 淮北市相山区教育局 |  |  |  | 功能科目 | 一般行政管理事务 |
| 项目起止时间 | 2023-2023 |  |  |  | 项目资金属性 | 一般预算 |  |  |  |
| 项目分类 | 专项业务费 |  |  |  | 项目级次 | 本级支出 |  |  |  |
| 项目实施单位 | 淮北市教育局 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 项目实施时限 | 1-12月份 |  |  |  |
| 项目实施单位职能概述 | 建设优质均衡校园 |
| 项目概况 | 为了创建全国义务教育优质均衡示范区，对标优质均衡指标，全区在信息化校园建设、图书册数、教学仪器设备值、信息化基础环境和功能教室配备方面增加投入，采购设备。 |
| 项目立项依据类型 | 上级文件提出任务要求的事项 |
| 项目立项依据 | 相关文件要求 |
| 项目实施可行性必要性 | 创建全国义务教育优质均衡示范区，增加投入，改善办学条件。 |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
| 为了创建全国义务教育优质均衡示范区，对标优质均衡指标，全区在信息化校园建设、图书册数、教学仪器设备值、信息化基础环境和功能教室配备方面增加投入，采购设备。 | 为了创建全国义务教育优质均衡示范区，对标优质均衡指标，全区在信息化校园建设、图书册数、教学仪器设备值、信息化基础环境和功能教室配备方面增加投入，采购设备。 |
|  项目完成数量 |  |  |
|  项目实施进度 | 100% | 100% |
|  项目完成质量 | 为了创建全国义务教育优质均衡示范区，对标优质均衡指标，全区在信息化校园建设、图书册数、教学仪器设备值、信息化基础环境和功能教室配备方面增加投入，采购设备。 | 为了创建全国义务教育优质均衡示范区，对标优质均衡指标，全区在信息化校园建设、图书册数、教学仪器设备值、信息化基础环境和功能教室配备方面增加投入，采购设备。 |
|  项目金额测算 | 300万元 | 300万元 |
|  项目预计效益 | 为了创建全国义务教育优质均衡示范区，对标优质均衡指标，全区在信息化校园建设、图书册数、教学仪器设备值、信息化基础环境和功能教室配备方面增加投入，采购设备。 | 为了创建全国义务教育优质均衡示范区，对标优质均衡指标，全区在信息化校园建设、图书册数、教学仪器设备值、信息化基础环境和功能教室配备方面增加投入，采购设备。 |
|  服务对象满意度 | 满意 | 满意 |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） |  | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
| 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |

**（二）机关运行经费。**

相山区教育局（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算19.9元，比2022年预算减少2.78万元，降低12.26%，主要原因是人员减少，综合定额减少。

**（三）政府采购情况。**

相山区教育局2023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。**

相山区教育局存量国有资产主要包括：房屋建筑物8727.06万元、资产存量21378.79万元、图书560.9万元等。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，相山区教育局（本级）共有校长职级制工资、夕阳红工资、淮师大合作办学经费、5G+智慧课堂、民办普惠幼儿园奖补资金、近视眼防控资金等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1524.2万元、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2023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。