

附件 1

明光市教体局 2023 年部门预算

2023 年 1 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.明光市教体局 2023 年收支总表
- 2.明光市教体局 2023 年收入总表
- 3.明光市教体局 2023 年支出总表
- 4.明光市教体局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.明光市教体局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.明光市教体局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市教体局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市教体局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市教体局 2023 年项目支出表
- 10.明光市教体局 2023 年政府采购支出表
- 11.明光市教体局 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、省和滁州市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、组织实施全市教育体育体制和办学体制等方面的改革；拟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 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，管理普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，规划和实施基础教育教学改革，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，组织对中等及以下教育工作的督导检查工作和基础教育、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，开展职业教育教学和教学评估工作，指导职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出市级

财政预算教育体育经费、教育费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、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；编制局机关、直属事业单位和所属学校的经费预决算；组织开展义务教育经费保障机制和职业学校家庭经济困难学生资助工作；组织实施全市教育体育项目基本建设工作。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作，负责所属学校思想政治、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安全稳定及卫生工作；负责所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）主管全市教育和体育人才工作，贯彻实施各级各类教师资格标准，统筹规划和负责全市教师、教育管理干部和体育人才队伍建设工作；负责教育体育系统人事制度改革工作；组织、指导、协调全市中小学、幼儿园、中等职业学校教师继续教育和教育体育干部培训工作，负责全市初中、小学和幼儿园教师资格认定，组织管理全市教师资格定期注册、职称评审工作；负责直属事业单位和所属学校的机构编

制、人事管理工作和领导班子建设。

（十）组织全市各级各类教育体育考试工作；负责全市高中阶段教育招生考试工作和义务教育、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）组织管理教育体育方面的对外交流与合作。

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

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

（十四）指导、协调全市体育产业发展，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，明光市教体局 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 93 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市教体局本级	行政单位
2	明光市教育局事业	公益一类事业单位
3	安徽省明光中学	公益二类事业单位
4	明光市第二中学	公益二类事业单位
5	明光市第三中学	公益二类事业单位
6	明光市第三小学	公益一类事业单位
7	明光市工人子弟小学	公益一类事业单位
8	明光市实验小学	公益一类事业单位
9	明光市逸夫小学	公益一类事业单位
10	明光市新生小学	公益一类事业单位
11	明光市明光幼儿园	公益二类事业单位
12	明光市魏岗中学	公益一类事业单位
13	明光市城南小学	公益一类事业单位
14	明光市横山中学	公益一类事业单位
15	明光市横山中心小学	公益一类事业单位
16	明光市城西中学	公益一类事业单位
17	明光市马岗明德小学	公益一类事业单位
18	明光市张八岭中学	公益一类事业单位
19	明光市嘉山集中学	公益一类事业单位
20	明光市三界中学	公益一类事业单位
21	明光市管店中学	公益一类事业单位
22	明光市滂口中学	公益一类事业单位
23	明光市自来桥中学	公益一类事业单位
24	明光市涧溪中学	公益一类事业单位
25	明光市鲁山中学	公益一类事业单位
26	明光市石坝中学	公益一类事业单位
27	明光市三关中学	公益一类事业单位

28	明光市包集中学	公益一类事业单位
29	明光市津里中学	公益一类事业单位
30	明光市司巷中学	公益一类事业单位
31	明光市桥头中学	公益一类事业单位
32	明光市旧县中学	公益一类事业单位
33	明光市邵岗中学	公益一类事业单位
34	明光市古沛中学	公益一类事业单位
35	明光市高王学校	公益一类事业单位
36	明光市紫阳中学	公益一类事业单位
37	明光市太平学校	公益一类事业单位
38	明光市柳巷中学	公益一类事业单位
39	明光市浮山学校	公益一类事业单位
40	明光市泊岗中学	公益一类事业单位
41	明光市大郢中学	公益一类事业单位
42	明光市苏巷职业高级中学	公益一类事业单位
43	明光市职业高级中学	公益二类事业单位
44	明光市教师进修学校	公益二类事业单位
45	明光市潘村中学	公益一类事业单位
46	明光市桥头中心小学	公益一类事业单位
47	明光市官山中心小学	公益一类事业单位
48	明光市古沛中心小学	公益一类事业单位
49	明光市司巷中心小学	公益一类事业单位
50	明光市泊岗明德小学	公益一类事业单位
51	明光市紫阳中心小学	公益一类事业单位
52	明光市潘村中心小学	公益一类事业单位
53	明光市津里中心小学	公益一类事业单位
54	明光市嘉山集中心小学	公益一类事业单位
55	明光市苏巷中心小学	公益一类事业单位
56	明光市城西小学	公益一类事业单位
57	明光市自来桥中心小学	公益一类事业单位
58	明光市白沙王中心小学	公益一类事业单位
59	明光市管店中心小学	公益一类事业单位
60	明光市三关中心小学	公益一类事业单位
61	明光市希望小学	公益一类事业单位
62	明光市女山湖中心小学	公益一类事业单位

63	明光市三界中心小学	公益一类事业单位
64	明光市包集中心小学	公益一类事业单位
65	明光市石坝中心小学	公益一类事业单位
66	明光市张八岭中心小学	公益一类事业单位
67	明光市滂口中心小学	公益一类事业单位
68	明光市涧溪中心小学	公益一类事业单位
69	明光市柳巷中心小学	公益一类事业单位
70	明光市邵岗中心小学	公益一类事业单位
71	明光市明湖学校	公益一类事业单位
72	明光街道中心幼儿园	公益二类事业单位
73	明光市明南街道中心幼儿园	公益二类事业单位
74	明光市明西街道中心幼儿园	公益二类事业单位
75	明光市张八岭镇中心幼儿园	公益二类事业单位
76	明光市三界镇中心幼儿园	公益二类事业单位
77	明光市管店镇中心幼儿园	公益二类事业单位
78	明光市自来桥镇中心幼儿园	公益二类事业单位
79	明光市涧溪镇中心幼儿园	公益二类事业单位
80	明光市石坝镇中心幼儿园	公益二类事业单位
81	明光市苏巷镇中心幼儿园	公益二类事业单位
82	明光市女山湖镇中心幼儿园	公益二类事业单位
83	明光市桥头镇中心幼儿园	公益二类事业单位
84	明光市古沛镇中心幼儿园	公益二类事业单位
85	明光市潘村镇中心幼儿园	公益二类事业单位
86	明光市柳巷镇中心幼儿园	公益二类事业单位
87	明光市泊岗乡中心幼儿园	公益二类事业单位
88	明光市明东街道中心幼儿园	公益二类事业单位
89	明光市特教学校	公益一类事业单位
90	明光市滨河实验学校	公益一类事业单位
91	明光市嘉山中学	公益一类事业单位
92	明光市体育管理中心	公益二类事业单位
93	明光市抹山小学	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，明光市教体局将继续深入学习贯彻党的二十大精神，准确把握教育体育发展的新使命、新要求，站在明光发展大局的高度，跳出教育看教育、立足全局看教育、着眼长远看教育，深入理解教育改革发展所处的新时代和环境的新变化，清醒看到建设现代化强国对教育提出的新要求新使命，落实立德树人根本任务，大力实施全民健身计划，强力推进“学前教育普及普惠县”创建，全力争创全国义务教育优质均衡县和安徽省中职学校 A 类校，积极申报省级橄榄球后备人才训练基地，全力打造教体强市。

（一）突出管理改革，提升教育质量。严格落实“双减”政策，强力实施德智体美劳“五大行动”，完善“五育并举”的培养体系，健全学校、家庭、社会“三位一体”育人体系，进一步提升课后服务水平，坚持以教育信息化提升优质教育资源的覆盖面，注重在改革教学内容和教学方法上下功夫，加强教研，深化课程改革，积极开展农村中小学教学督导、教学交流培训活动，促进质量提升。

（二）突出布局优化，加快工程建设。进一步优化城区办学教育布局，启动明光中学附属学校、实验小学新校区及幼儿园建设，新增学位 1740 个；完成明光市手球馆、体育中心、滁州市机械工业学校新校区和城北中学建设，改造提升体育中心及居民健身设施，争取启动逸夫小学东大门及第二中学南大门建设。

（三）突出两个素质，加强队伍建设。狠抓教师业务水

平提升和师德师风建设，强教育之基，铸师德之魂，实现继续教育全覆盖，深入实施师德师风提升行动，培养和选树名优教师，加大年轻干部培养力度，全面落实教职工各项工资福利待遇，力争补充教师 100 名左右。

（四）突出协调发展，提升各类教育。聚焦高质量发展，围绕抓实学前教育普及普惠、推动义务教育优质均衡、促进高中教育特色发展、提升职业教育服务功能、加快老年教育规模扩大、着力特殊教育全面保障、引导民办教育规范发展的思路，全力争创学前教育普及普惠县、全国义务教育优质均衡县、全省中职学校 A 类校。

（五）突出全民健身，大力发展体育事业。围绕群众性体育和快乐健身，实现城乡体育设施全覆盖，建成体育中心、手球馆，打造冰球、手球等特色体育项目，争取旧县中学获批省级橄榄球后备人才训练基地。

（六）突出校园安全，全力保障师生平安。全面落实校园安全管理责任制，坚持预防为主方针，进一步健全校园安全工作机制，层层落实安全责任。突出围绕校园安全工作重点，强化师生安全教育，增强安全意识，落实安全防范措施，加强检查督查，真正把校园安全工作落到实处、抓出实效。

（七）突出立德树人，推进文明校园创建。聚焦培根铸魂，全面落实立德树人根本任务，加强思政教育一体化建设，推动文明校园创建。推进戏曲、书法、武术等中华优秀传统文化进校园。

（八）全面完成暖民心行动年度任务。一是新增公办幼儿园学位 100 个，公办幼儿园在园幼儿占比达到 60% 以上；

新增托位 600 个；实现有延时服务需要的幼儿全覆盖。二是全面完成全市居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升，以及未配建健身设施小区的配建工作，建设健身步道 6 公里、口袋体育公园 1 个，举办赛事不少于 4 场，完成 0.8 万人培训任务，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。三是老年学校新增学习人数 9000 人左右(线下学习人数 7000 人左右)，参与学习教育活动的老年人达到 2.2 万人左右(线下学习 1.6 万人左右)。

第二部分 2023 年部门预算表

明光市教体局 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	95522.03	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1002.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	73985.31
		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	230.33
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14409.47
		九、卫生健康支出	5349.66
四、财政专户管理资金收入	3014.46	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1002.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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		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	7338.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	86.17
		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	99538.49	本 年 支 出 小 计	102401.43
上年结转结余	2862.94	结转下年	
一般公共预算	2776.77	一般公共预算	
政府性基金预算	86.17	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		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	102401.43	支 出 总 计	102401.43

明光市教体局 2023 年收入总表

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	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						
明光市教育体育局	102401.43	99538.49	95522.03	1002.00		3014.46						2862.94	2776.77				
明光市教育体育局	23124.72	20791.42	19644.42	1002.00		145.00						2333.30	2247.13				
明光市教育体育局教研室	290.86	290.86	290.86														
明光市明光幼儿园	1685.07	1685.07	1361.97			323.10											
明光市工人子弟小学	1023.46	1023.46	1023.46														
明光市实验小学	2001.81	2001.81	2001.81														
明光市逸夫小学	1861.32	1861.32	1861.32														
明光市第二中学	5917.33	5917.33	5567.33			350.00											

明光市第三中学	5691.75	5689.48	5309.48			380.00							2.26	2.26			
明光市管店中学	928.18	928.18	913.20			14.98											
安徽省明光中学	7031.74	7031.74	5888.11			1143.63											
明光市职业高级中学	4279.03	4037.38	3887.38			150.00							241.65	241.65			
明光市教师进修学校	285.85	285.85	285.85														
明光市泊岗中心小学	465.09	465.09	465.09														
明光市泊岗中学	366.33	366.33	366.33														
明光市高王学校	566.95	566.95	563.95			3.00											
明光市古沛中心小学	771.03	771.03	771.03														
明光市古沛中学	500.10	500.10	500.10														
明光市管店中心小学	655.16	655.16	655.16														
明光市白沙王中心小学	376.01	376.01	373.01			3.00											
明光市官山中心小学	286.22	286.22	286.22														
明光市涧溪中心小学	629.54	629.54	629.54														
明光市涧溪中学	767.14	767.14	767.14														
明光市鲁山中心小学	437.69	437.69	437.69														

明光市鲁山中学	428.53	428.53	428.53															
明光市浮山学校	717.13	717.13	717.13															
明光市柳巷中心小学	991.12	991.12	991.12															
明光市柳巷中学	304.84	304.84	304.84															
明光市魏岗中学	487.73	485.11	485.11										2.61	2.61				
明光市第三小学	1344.60	1344.60	1344.60															
明光市明湖学校	4924.01	4924.01	4924.01															
明光市新生小学	1298.69	1086.66	1086.66										212.03	212.03				
明光市横山中心小学	534.14	534.14	534.14															
明光市横山中学	508.35	508.35	508.35															
明光市城西小学	541.84	541.84	541.84															
明光市城西中学	787.84	787.84	787.84															
明光市马岗中心小学	461.74	460.41	460.41										1.33	1.33				
明光市女山湖中心小学	769.52	769.52	769.52															
明光市旧县中学	503.20	503.20	503.20															
明光市邵岗中心小学	627.24	627.24	620.64			6.60							0.01	0.01				
明光市邵岗中学	504.26	504.26	504.26															
明光市潘村中心小学	1577.27	1577.27	1497.27			80.00												

明光市潘村中学	1158.23	1158.23	1158.23															
明光市紫阳中心小学	728.38	728.38	697.60			30.78												
明光市紫阳中学	511.49	511.49	511.49															
明光市太平学校	780.47	780.47	780.47															
明光市桥头中心小学	443.32	443.32	443.32															
明光市桥头职业高级中学	545.97	545.97	545.97															
明光市司巷中心小学	797.24	797.24	791.24			6.00												
明光市司巷中学	522.36	522.36	522.36															
明光市三界中心小学	559.46	559.46	559.46															
明光市三界中学	359.08	359.08	359.08															
明光市包集中心小学	461.33	461.33	461.33															
明光市包集中学	382.91	382.91	382.91															
明光市三关中心小学	319.27	319.27	319.27															
明光市三关中学	208.92	208.92	208.92															
明光市津里中心小学	248.94	248.92	248.92										0.01	0.01				
明光市津里中学	266.44	266.44	266.44															

明光市石坝中心小学	617.95	617.95	617.95														
明光市石坝中学	574.18	574.18	574.18														
明光市大郢学校	624.00	624.00	617.50			6.50											
明光市苏巷中心小学	725.66	725.66	725.66														
明光市苏巷职业高级中学	570.41	570.37	570.37										0.03	0.03			
明光市嘉山集中心小学	423.11	423.11	423.11														
明光市嘉山集中学	371.95	371.95	371.95														
明光市张八岭中心小学	870.07	870.07	870.07														
明光市张八岭中学	725.74	725.74	725.74														
明光市滂口中心小学	314.88	314.88	310.68			4.20											
明光市滂口中学	290.34	290.34	290.34														
明光市自来桥中心小学	739.31	739.31	739.31														
明光市自来桥中学	481.19	481.19	481.19														
明光市滨河实验学校	2431.25	2431.25	2431.25														
明光市体育管理中心	133.07	63.48	63.48										69.59	69.59			

明光市明光街道中心幼儿园	472.61	472.61	353.27			119.34												
明光市明东街道中心幼儿园	68.69	68.69	67.09			1.60												
明光市明南街道中心幼儿园	115.94	115.94	90.94			25.00												
明光市明西街道中心幼儿园	192.09	192.09	182.59			9.50												
明光市张八岭镇中心幼儿园	295.48	295.48	295.48															
明光市三界镇中心幼儿园	129.43	129.43	113.43			16.00												
明光市管店镇中心幼儿园	121.48	121.48	91.48			30.00												
明光市自来桥镇中心幼儿园	213.12	213.12	189.12			24.00												
明光市涧溪镇中心幼儿园	353.07	353.07	326.07			27.00												
明光市石坝镇中心幼儿园	306.78	306.78	306.78															
明光市苏巷镇中心幼儿园	192.32	192.32	177.32			15.00												
明光市女山湖镇中心幼儿园	297.62	297.62	254.58			43.04												
明光市桥头镇中心幼儿园	159.13	159.13	159.13															

明光市古沛镇中心 幼儿园	249.30	249.30	192.11			57.19												
明光市潘村镇中心 幼儿园	409.07	409.07	409.07															
明光市柳巷镇中心 幼儿园	193.36	193.36	193.36															
明光市泊岗乡中心 幼儿园	158.26	158.26	158.26															
明光市特殊教育学 校	174.94	174.94	174.94															
明光市嘉山中学	1401.36	1401.24	1401.24										0.12	0.12				
明光市抹山小学	789.74	789.74	789.74															
明光市城南小学	666.36	666.36	666.36															

明光市教体局 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	73985.31	51385.26	22600.05			
20501	教育管理事务	2710.96	720.85	1990.11			
2050101	行政运行	608.64	532.83	75.81			
2050199	其他教育管理 事务支出	2102.32	188.02	1914.30			
20502	普通教育	53803.48	47270.37	6533.11			
2050201	学前教育	5478.77	4049.43	1429.34			
2050202	小学教育	21825.85	21471.17	354.68			
2050203	初中教育	17026.96	16373.64	653.32			
2050204	高中教育	7793.29	5376.14	2417.15			
2050299	其他普通教育 支出	1678.62		1678.62			
20503	职业教育	6377.75	3103.10	3274.65			
2050302	中等职业教育	6222.24	3103.10	3119.14			
2050399	其他职业教育 支出	155.51		155.51			
20507	特殊教育	116.25	116.25				
2050701	特殊学校教育	116.25	116.25				
20508	进修及培训	174.69	174.69				
2050801	教师进修	174.69	174.69				
20509	教育费附加安排 的支出	123.56		123.56			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	123.56		123.56			

20599	其他教育支出	10678.62		10678.62			
2059999	其他教育支出	10678.62		10678.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	230.33	59.83	170.51			
20703	体育	230.33	59.83	170.51			
2070305	体育竞赛	34.92		34.92			
2070307	体育场馆	69.59		69.59			
2070308	群众体育	26.00		26.00			
2070399	其他体育支出	99.83	59.83	40.00			
208	社会保障和就业支出	14409.47	14409.47				
20805	行政事业单位养老支出	14091.02	14091.02				
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16				
2080502	事业单位离退休	3393.04	3393.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7105.88	7105.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3546.94	3546.94				
20808	抚恤	0.87	0.87				
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87				
20810	社会福利	8.00	8.00				
2081005	社会福利事业单位	0.07	0.07				
2081099	其他社会福利支出	7.93	7.93				
20899	其他社会保障和就业支出	309.58	309.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	309.58	309.58				
210	卫生健康支出	5349.66	5349.66				
21011	行政事业单位医疗	5349.66	5349.66				

2101101	行政单位医疗	21.47	21.47				
2101102	事业单位医疗	3027.56	3027.56				
2101103	公务员医疗补助	1775.63	1775.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	525.00	525.00				
212	城乡社区支出	1002.00		1002.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1002.00		1002.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1002.00		1002.00			
221	住房保障支出	7338.48	7338.48				
22101	保障性安居工程支出	7.08	7.08				
2210199	其他保障性安居工程支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7331.41	7331.41				
2210201	住房公积金	5326.90	5326.90				
2210202	提租补贴	2004.50	2004.50				
229	其他支出	86.17		86.17			
22960	彩票公益金安排的支出	86.17		86.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.17		86.17			
	合 计	102401.43	78542.69	23858.73			

明光市教体局 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	96524.03	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	95522.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1002.00	（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	2862.94	（五）教育支出	70970.85
（一）一般公共预算拨款	2776.77	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	86.17	（七）文化旅游体育与传媒支出	230.33
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14409.47
		（九）卫生健康支出	5349.66
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1002.00
		（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	7338.48
		（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	86.17
		（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	99386.97	支 出 总 计	99386.97

明光市教体局 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	70970.85	48370.80	46517.82	1852.98	22600.05
20501	教育管理事务	2565.96	575.85	530.85	45.00	1990.11
2050101	行政运行	463.75	387.94	350.74	37.20	75.81
2050199	其他教育管理事务支出	2102.21	187.91	180.11	7.80	1914.30
20502	普通教育	51084.03	44550.92	43963.99	586.93	6533.11
2050201	学前教育	4788.01	3358.67	3222.47	136.20	1429.34
2050202	小学教育	21685.77	21331.09	21297.70	33.39	354.68
2050203	初中教育	16646.96	15993.64	15593.79	399.84	653.32
2050204	高中教育	6284.68	3867.53	3850.03	17.50	2417.15
2050299	其他普通教育支出	1678.62				1678.62
20503	职业教育	6227.75	2953.10	1738.55	1214.55	3274.65
2050302	中等职业教育	6072.24	2953.10	1738.55	1214.55	3119.14
2050399	其他职业教育支出	155.51				155.51
20507	特殊教育	116.25	116.25	116.25		
2050701	特殊学校教育	116.25	116.25	116.25		
20508	进修及培训	174.69	174.69	168.19	6.50	
2050801	教师进修	174.69	174.69	168.19	6.50	
20509	教育费附加安排的支出	123.56				123.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	123.56				123.56
20599	其他教育支出	10678.62				10678.62
2059999	其他教育支出	10678.62				10678.62

207	文化旅游体育与传媒支出	230.33	59.83	59.83		170.51
20703	体育	230.33	59.83	59.83		170.51
2070305	体育竞赛	34.92				34.92
2070307	体育场馆	69.59				69.59
2070308	群众体育	26.00				26.00
2070399	其他体育支出	99.83	59.83	59.83		40.00
208	社会保障和就业支出	14409.47	14409.47	14409.47		
20805	行政事业单位养老支出	14091.02	14091.02	14091.02		
2080501	行政单位离退休	45.16	45.16	45.16		
2080502	事业单位离退休	3393.04	3393.04	3393.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7105.88	7105.88	7105.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3546.94	3546.94	3546.94		
20808	抚恤	0.87	0.87	0.87		
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.87		
20810	社会福利	8.00	8.00	8.00		
2081005	社会福利事业单位	0.07	0.07	0.07		
2081099	其他社会福利支出	7.93	7.93	7.93		
20899	其他社会保障和就业支出	309.58	309.58	309.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	309.58	309.58	309.58		
210	卫生健康支出	5349.66	5349.66	5349.66		
21011	行政事业单位医疗	5349.66	5349.66	5349.66		
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	21.47		
2101102	事业单位医疗	3027.56	3027.56	3027.56		
2101103	公务员医疗补助	1775.63	1775.63	1775.63		

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	525.00	525.00	525.00		
221	住房保障支出	7338.48	7338.48	7338.48		
22101	保障性安居工程支出	7.08	7.08	7.08		
2210199	其他保障性安居工 程支出	7.08	7.08	7.08		
22102	住房改革支出	7331.41	7331.41	7331.41		
2210201	住房公积金	5326.90	5326.90	5326.90		
2210202	提租补贴	2004.50	2004.50	2004.50		
	合计	98298.80	75528.24	73675.25	1852.98	22770.56

部门公开表 6

明光市教体局 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	68414.00	68414.00	
30101	基本工资	21966.94	21966.94	
30102	津贴补贴	2533.67	2533.67	
30103	奖金	10765.77	10765.77	
30107	绩效工资	11617.80	11617.80	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	7101.18	7101.18	
30109	职业年金缴费	3547.61	3547.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3024.01	3024.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1775.63	1775.63	
30112	其他社会保障缴费	309.98	309.98	
30113	住房公积金	5331.80	5331.80	
30199	其他工资福利支出	439.59	439.59	
302	商品和服务支出	1838.59	29.41	1809.18
30201	办公费	192.58		192.58

30202	印刷费	95.35		95.35
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	118.60		118.60
30206	电费	186.50		186.50
30207	邮电费	55.30		55.30
30209	物业管理费	186.00		186.00
30211	差旅费	68.40		68.40
30213	维修（护）费	111.00		111.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	90.10		90.10
30218	专用材料费	146.40		146.40
30226	劳务费	164.10		164.10
30227	委托业务费	1.05		1.05
30228	工会经费	104.18	15.78	88.40
30239	其他交通费用	17.43	12.43	5.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	281.90	1.20	280.70
303	对个人和家庭的补助	5231.85	5231.85	
30301	离休费	52.44	52.44	
30302	退休费	3678.01	3678.01	
30303	退职（役）费	148.19	148.19	
30305	生活补助	385.45	385.45	
30307	医疗费补助	895.93	895.93	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.66	71.66	
310	资本性支出	43.80		43.80
31002	办公设备购置	43.80		43.80
	合计	75528.24	73675.25	1852.98

明光市教体局 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
212	城乡社区支出	1002.00		1002.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1002.00		1002.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1002.00		1002.00
229	其他支出	86.17		86.17
22960	彩票公益金安排的支出	86.17		86.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.17		86.17
	合 计	1088.17		1088.17

部门公开表 8

明光市教体局 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
223	国有资本经营预算支出	0		
	合 计			

说明：“明光市教体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”。

明光市教体局 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		
特定目标类	薄改项目	明光市教育体育局	5.70				5.70				
特定目标类	教师招聘、人才引进及选调经费	明光市教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	老有所学“暖民心”行动经费	明光市教育体育局	398.00	398.00							
特定目标类	明光市智慧学校运维经费	明光市教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	明光市青少年及校园体育比赛项目	明光市教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	公办普通高中生均公用经费	明光市教育体育局	975.00	975.00							
特定目标类	青少年文化、艺术、科技活动及心理健康教育	明光市教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	学生资助配套资金	明光市教育体育局	261.59	261.59							

	项目经费										
特定目标类	下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	明光市教育体育局	40.07				40.07				
特定目标类	省校舍安全保障	明光市教育体育局	309.29				309.29				
特定目标类	学前教育资金	明光市教育体育局	129.29				129.29				
特定目标类	橄榄球场地建设费	明光市教育体育局	28.50					28.50			
特定目标类	义务教育保障经费 地方配套资金 -----公用经费	明光市教育体育局	377.80	377.80							
特定目标类	老年学校工作人员 特设岗位人员工资	明光市教育体育局	19.20	19.20							
特定目标类	编外幼儿园教师工资 薪酬	明光市教育体育局	123.56				123.56				
特定目标类	省十五运明光中学、 二中参赛获奖奖励	明光市教育体育局	108.46	108.46							
特定目标类	教育工程管理经费	明光市教育体育局	5.00				5.00				
特定目标类	高一军训、国防教育 经费	明光市教育体育局	38.75	38.75							
特定目标类	安心托幼“暖民心” 行动项目经费	明光市教育体育局	1247.57	1247.57							
特定目标类	明光市中小学校保安 工资	明光市教育体育局	513.50	513.50							

特定目标类	体育管理中心定补经费、老年体育协会经费、农民体育健身经费	明光市教育体育局	66.00	66.00							
特定目标类	明光市中小学教室灯光改造	明光市教育体育局	306.63	300.00			6.63				
特定目标类	明光市明湖学校、明湖幼儿园配套工程	明光市教育体育局	210.08	210.08							
特定目标类	涉案未成年送教经费	明光市教育体育局	143.50	143.50							
特定目标类	下达 2022 年支持学前教育发展资金	明光市教育体育局	28.48				28.48				
特定目标类	安心托幼奖补资金	明光市教育体育局	24.00				24.00				
特定目标类	教育工会经费	明光市教育体育局	569.00	569.00							
特定目标类	教育督导经费	明光市教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	新华书店缺口资金	明光市教育体育局	61.82	61.82							
特定目标类	非税收入	明光市教育体育局	5.93				5.93				
特定目标类	民生工程专项经费	明光市教育体育局	0.50				0.50				
特定目标类	安徽省第十五届运动会明光市参赛、承办项目	明光市教育体育局	322.04				322.04				
特定目标类	安徽省十五运动会青少部橄榄球比赛承办费用	明光市教育体育局	34.92				34.92				

特定目标类	明光市 2021 年智慧学校建设采购与安装项目分期款	明光市教育体育局	1073.91				1073.91				
特定目标类	明光市教科研活动经费	明光市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	明光市语言文字工作经费	明光市教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	2021年及以前年度项目尾款	明光市教育体育局	1086.56	1086.56							
特定目标类	体育彩票公益金市县分成	明光市教育体育局	27.96					27.96			
特定目标类	明光职高聘任兼职教师经费	明光市教育体育局	41.00	41.00							
特定目标类	教师节及名优教师评选表彰经费	明光市教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	教育工作管理经费	明光市教育体育局	61.85	60.00			1.85				
特定目标类	中小学生视力监测项目经费	明光市教育体育局	126.80	126.80							
特定目标类	明光市校车运营财政补贴项目	明光市教育体育局	502.00		502.00						
特定目标类	幼儿资助地方配套经费	明光市教育体育局	3.50	3.50							
特定目标类	义务教育保障经费地方配套资金-----家庭经济困难学生资助	明光市教育体育局	84.00	84.00							

特定目标类	2023年明光市农村原民办教师教龄补助款	明光市教育体育局	390.00	390.00							
特定目标类	明光市在线课堂运维经费	明光市教育体育局	15.00				15.00				
特定目标类	教体工委办公及培训经费	明光市教育体育局	2.53				2.53				
特定目标类	义务教育学校学生课后服务经费	明光市教育体育局	880.00	880.00							
特定目标类	职高招生奖励经费	明光市教育体育局	84.00	42.00			42.00				
特定目标类	快乐健身“暖民心”行动经费	明光市教育体育局	881.00	881.00							
特定目标类	校车停靠点站牌制作项目	明光市教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	明光市校园足球建设活动经费	明光市教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	明光市中小学教师培训经费	明光市教育体育局	506.20	506.20							
特定目标类	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本费用	明光市教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年安徽省明光中学增加公用经费	明光市教育体育局	400.00	400.00							
特定目标类	职业教育改革经费	明光市教育体育局	3000.00	3000.00							
特定目标类	中央家庭经济困难	明光市教育体育局	8.07				8.07				

	学生生活补助										
特定目标类	明光市第二中学改扩建项目	明光市教育体育局	1150.00	1150.00							
特定目标类	明光市抹山小学教学设施设备招标采购项目	明光市教育体育局	477.68	477.68							
特定目标类	高考考务平台运行维护费	明光市教育体育局	16.44	16.44							
特定目标类	高中教育教学及高考奖励经费	明光市教育体育局	46.00				46.00				
特定目标类	八年级综合实践活动经费	明光市教育体育局	128.00	128.00							
特定目标类	滁州市机械工业学校新校区图书馆及阅览室	明光市教育体育局	232.00	232.00							
特定目标类	教育优质均衡工作经费	明光市教育体育局	5.82				5.82				
特定目标类	中央校舍安全保障	明光市教育体育局	3.31				3.31				
特定目标类	高中教育教学及高考质量提升补助经费	明光市教育体育局	46.00	46.00							
特定目标类	滁州市机械工业学校智慧校园采购项目	明光市教育体育局	500.00		500.00						
特定目标类	滁州市机械工业学	明光市教育体育局	1800.00	1800.00							

	校新校区教学、生活、运动、办公设备采购项目										
特定目标类	招生考试工作经费	明光市教育体育局	198.82	198.82							
特定目标类	省十五运办赛补助经费	明光市教育体育局	29.71					29.71			
特定目标类	明光市校园文化建设	明光市教育体育局	13.23					13.23			
特定目标类	滁州市机械工业学校实习实训设备采购项目	明光市教育体育局	1885.00	1885.00							
特定目标类	中小学教育教学质量检测	明光市教育体育局	31.12	31.12							
特定目标类	中学历史名师工作室	明光市第三中学	2.26					2.26			
特定目标类	明光中学建设资金还本付息	安徽省明光中学	957.40	957.40							
特定目标类	职教技能大赛经费	明光市职业高级中学	33.64					33.64			
特定目标类	职业教育教研	明光市职业高级中学	2.50					2.50			
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	明光市职业高级中学	93.71					93.71			
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金-中央奖补资金	明光市职业高级中学	61.80					61.80			

特定目标类	教育督导评价奖励 补助奖金	明光市职业高级中学	50.00				50.00			
特定目标类	省级公用经费	明光市魏岗中学	2.61				2.61			
特定目标类	明光市新生小学设 备采购项目	明光市新生小学	212.03				212.03			
特定目标类	省级公用经费	明光市马岗中心小 学	1.33				1.33			
特定目标类	省级公用经费	明光市邵岗中心小 学	0.00				0.00			
特定目标类	中央公用经费	明光市邵岗中心小 学	0.00				0.00			
特定目标类	省级公用经费	明光市津里中心小 学	0.01				0.01			
特定目标类	省级公用经费	明光市苏巷职业高 级中学	0.03				0.03			
特定目标类	公共体育场馆向社 会免费或低收费开 放补助资金	明光市体育管理中 心	62.00				62.00			
特定目标类	公共体育场馆向社 会免费都低收费开 放补助资金	明光市体育管理中 心	7.59				7.59			
特定目标类	省级公用经费	明光市嘉山中学	0.11				0.11			
特定目标类	中央公用经费	明光市嘉山中学	0.01				0.01			
合计			23858.73	19993.79	1002.00		2776.77	86.17		

明光市教体局 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
滁州市机械工业学校实习实训设备采购项目	其他专用仪器仪表	1885.00	1885.00				
滁州市机械工业学校新校区教学、生活、运动、办公设备采购项目	其他办公设备	1800.00	1800.00				
滁州市机械工业学校新校区图书馆及阅览室	木质架类	232.00	232.00				
教育工作管理经费	复印机	1.50	1.50				
教育工作管理经费	激光打印机	0.70	0.70				
教育工作管理经费	空调机	1.50	1.50				
教育工作管理经费	台式计算机	2.70	2.70				
明光市抹山小学教学设施设备招标采购项目	其他办公设备	477.68	477.68				
明光市校车运营财政补贴项目		502.00		502.00			
明光市中小学校保安工资	其他服务	513.50	513.50				
校车停靠点站牌制作项目	其他不另分类的物品	40.00	40.00				
中小学生视力监测项目经费	其他服务	126.80	126.80				
明光市工人子弟小学_综合定额(事业)	复印机	0.80	0.80				
明光市第二中学_综合定额(事业)	激光打印机	0.48				0.48	
明光市第二中学_综合定额(事业)	碎纸机	0.08				0.08	
明光市第二中学_综合定额(事业)	台式计算机	0.90				0.90	
合计		5585.64	5082.18	502.00		1.46	

明光市教体局 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
明光市校车运营财政补贴项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	校车运营财政补贴	72	502.00
明光市中小学校保安工资	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	学校保安工资	320	513.50
合 计						1015.50

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，明光市教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市教体局 2023 年收支总预算 102401.43 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，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

明光市教体局 2023 年收入预算 102401.43 万元，其中：本年收入 99538.49 万元，上年结转结余 2862.94 万元。

（一）本年收入 99538.49 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 95522.03 万元，占 95.96%，比 2022 年预算增加 29315.53 万元，增长 44.28%，增长原因主要是滁州市机械工业学校新校区建设项目部分资金及职业教育发展改革项目等建设资金纳入一般公共预算；政府性基金预算拨款收入 1002.00 万元，占 1.01%，比 2022 年预算减少 4266.00 万元，下降 80.98%，下降原因主要是明光中学新校区建设还本付息资金没有纳入基金预算；财政专户管理资金收入 3014.46 万元，占 3.03%，比 2022 年预算增加 551.94 万元，增长 22.41%，增长原因主要是幼儿园普及普惠公办园在园幼儿数增加。

（二）上年结转结余 2862.94 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2776.77 万元，占 96.99%，比 2022 年预算减

少 9832.33 万元，下降 77.98%，下降原因主要是 2021 年滁州市机械工业学校新校区建设结转资金 9000 余万元；政府性基金预算拨款收入 86.17 万元，占 3.01%，比 2022 年预算减少 773.63 万元，下降 89.98%，下降原因主要是 2021 年智慧学校、采购资金及体彩公益金结转 800 余万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市教体局 2023 年支出预算 102401.43 万元，比 2022 年预算增加 14995.53 万元，增长 17.16%，增长原因：一是在职人员工资调标增长以及相应社会保障缴费和公积金增加；二是十大暖民心工程项目资金增加；三是滁州市机械工业学校新校区建设项目及职业教育发展改革项目建设资金等。其中，基本支出 78542.69 万元，占 76.70%，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 23858.74 万元，占 23.30%，主要用于滁州市机械工业学校新校区建设、职业教育发展改革、明光二中等改扩建项目、智慧学校建设分期付款、义务教育课后服务以及十大暖民心工程项目等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市教体局 2023 年财政拨款收支预算 99386.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 98298.80 万元、政府性基金预算拨款 1088.17 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 96524.03 万元，上年结转 2862.94 万元。支出按功能分类分为：教育支出 70970.85 万元，占 71.41%；文化旅游体育与传媒支出 230.33 万元，占 0.23%；社会保障和就

业支出 14409.47 万元，占 14.50%；卫生健康支出 5349.66 万元，占 5.38%；城乡社区支出 1002.00 万元，占 1.01%；住房保障支出 7338.48 万元，占 7.38%；其他支出 86.17 万元，占 0.09%。

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。

明光市教体局 2023 年一般公共预算支出 98298.80 万元，比 2022 年预算增加 19483.20 万元，增长 24.72%，主要原因：一是在职人员工资调标增长以及相应社会保障缴费和公积金增加；二是十大暖民心工程项目资金增加；三是滁州市机械工业学校新校区建设项目及职业教育发展改革项目建设资金等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 70970.85 万元，占 72.20%；文化旅游体育与传媒支出 230.33 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 14409.47 万元，占 14.66%；卫生健康支出 5349.66 万元，占 5.44%；住房保障支出 7338.48 万元，占 7.47%。

（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 463.75 万元，比 2022 年预算增加 54.35 万元，增长 13.28%，增长原因主要是 2023 年预算编制在职人员增加 4 人。

2. 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2102.21万元,比2022年预算减少153.39万元,下降6.80%,下降原因主要是2023年教育管理事物有关项目支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2023年预算3438.20万元,比2022年预算增加3197.60万元,增长1329.01%,增长原因主要是2023年部门预算编制增加退休人员基础绩效奖每人每月900元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算5326.90万元,比2022年预算增加1714.80万元,增长47.47%,增长原因主要是2023年在职人员增资基础绩效纳入住房公积金基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

明光市教体局2023年一般公共预算基本支出75528.24万元,其中人员经费73645.85万元,公用经费1882.39万元。

(一)人员经费75528.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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1882.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市教体局 2023 年政府性基金预算拨款 1088.17 万元，比 2022 年预算拨款减少 5039.53 万元，下降 82.24%，主要原因是 2023 年部门预算明光中学新校区建设还本付息项目资金调整。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 1002.00 万元，比 2022 年预算增加 195.7 万元，增长 24.27%，增长原因主要是 2022 年从城市建设支出中安排项目。

（二）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 86.17 万元，比 2022 年预算增加 86.17 万元，增长原因主要是 2023 年预算结转省“十五运”项目资金。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市教体局 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

明光市教体局 2023 年预算共安排项目支出 23858.73 万元，比 2022 年预算增加 364.33 万元，增长 1.55%，增长原因主要是 2023 年预算项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 20995.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 19993.79 万元，政府性基金预算拨款安排 1002 万元），财政拨款结转结余安排 2862.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2776.77 万元，政府性基金预算拨款安排 86.17 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

明光市教体局 2023 年预算安排政府采购支出 5585.64 万元，比 2022 年预算增加 4342.34 万元，增长 349.26%，增长原因主要是滁州市机械工业学校新校区建设设备采购项目增加。其中，一般公共预算安排 5082.18 万元，占 90.99%；政府性基金预算安排 502 万元，占 8.99%；财政专户管理资金安排 1.46 万元，占 0.02%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

明光市教体局 2023 年预算安排政府购买服务支出 1015.50 万元，比 2022 年预算增加 78.50 万元，增长 8.00%，增长原因主要是中小学保安费用增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “普通高中生均公用经费”项目。

（1）项目概述。根据中共安徽省委 安徽省人民政府关于印发《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计

划》的通知精神，其中：“各地公办普通高中均公用经费拨款标准应于 2020 年达到每生每年 1000 元以上”要求。

(2) 立项依据。《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》。

(3) 实施主体。明光市教育体育局 4 所高中学校。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。我市公办普通高中 4 所，2022 年秋季高中阶段学校在校学生数为 9750 人。培养学生完成高中阶段教育，为高校输送高质量人才。

(6) 年度预算安排。2023 年财政安排预算资金 975 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	公办普通高中生均公用经费								
实施单位	明光市教体局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		975		年度资金总额:		975		
	其中: 财政拨款		975		其中: 财政拨款		975		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	保证公办普通高中4所学校运转,增加公办普通高中经费投入,提高教育教学质量。				保证公办普通高中4所学校运转,增加公办普通高中经费投入,提高教育教学质量。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 学校数	4所		数量指标	指标1:	4	
				
		质量指标	指标1: 完成率	100%		质量指标	指标1:	100%	
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年		时效指标	指标1:	2023	
				
	成本指标	指标1: 资金规模	975		成本指标	指标1:	975		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1: 教学质量	提高		社会效益指标	指标1:	提高	
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
.....								
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:				
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	100%		服务对象满意度指标	指标1:	100%		
				
				

2. “老有所学“暖民心”行动经费”项目。

(1) 项目概述。根据中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于印发《就业促进行动实施方案》等“暖民心行动实施方案”的通知（老有所学行动实施方案），组织老年人参与学习教育，预期总目标到 2025 年明光市参与学习的老年人达 3.5 万人。

(2) 立项依据。中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于印发《就业促进行动实施方案》等“暖民心行动实施方案”的通知（老有所学行动实施方案）。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。组织老年人参与学习教育，预期总目标到 2025 年明光市参与学习的老年人达 3.5 万人，占全市老年人 30%，阶段性目标为 2023 年参与学习的老年人达 19900 人。

(6) 年度预算安排。2023 年财政安排预算资金 398 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老有所学“暖民心”行动经费			
实施单位	明光市教体局			
项目属性	常年项目			
项目资金	中期资金总额:	398	年度资金总额:	398

(万元)										
		其中：财政拨款		398		其中：财政拨款		398		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标				
	组织老年人参与学习教育，预期总目标到2025年明光市参与学习的老年人达3.5万人。					2023年参与学习的老年人达19900人。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1：参学人数	19900		数量指标	指标1：	19900		
					
		质量指标	指标1：完成率	100%		质量指标	指标1：	100%		
					
		时效指标	指标1：完成时间	2023年		时效指标	指标1：	2023		
					
	成本指标	指标1：资金规模	398		成本指标	指标1：	398			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：			
					
		社会效益指标	指标1：生活质量	提高		社会效益指标	指标1：	提高		
					
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：			
					
	可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：				
					
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人满意度	100%		服务对象满意度指标	指标1：	100%			
					
					

3. “安心托幼“暖民心”行动项目经费”项目。

(1) 项目概述。根据省、滁州市安心托幼行动方案要求，制定《明光市安心托幼行动方案》。到2025年，全市新增公办

幼儿园学位总数 900 个，公办幼儿园在园幼儿占比达到 70% 以上，普惠性幼儿园覆盖率不低于 90%，形成以普惠性资源为主体的办园体系。

(2) 立项依据。《明光市安心托幼行动方案》。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2023 年新增公办幼儿园学位 100 个，公办幼儿园在园幼儿占比达到 60% 以上；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。

(6) 年度预算安排。2023 年财政安排预算资金 1247.57 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安心托幼“暖民心”行动经费								
实施单位	明光市教体局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1247.57		年度资金总额:		1247.57		
	其中:财政拨款		1247.57		其中:财政拨款		1247.57		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	到 2025 年,全市新增公办幼儿园学位总数 900 个,公办幼儿园在园幼儿占比达到 70% 以上,普惠性幼儿园覆盖率不低于 90%,形成以普惠性资源为主体的办园体系。				2023 年新增公办幼儿园学位 100 个,公办幼儿园在园幼儿占比达到 60% 以上。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 公办幼儿数	8360		数量指标	指标 1:	8360	
				
质量指标	质量指标	指标 1: 完成率	100%		质量指标	指标 1:	100%		

			
	时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年		时效指标	指标 1:	2023	
				
	成本指标	指标 1: 资金规模	1247.5 7		成本指标	指标 1:	1247 .57	
				
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
	社会效益指标	指标 1: 入园难问题	有效解决		社会效益指标	指标 1:	有效解决	
				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
.....							
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1:	100%	
				
				

4. “明光市中小学校保安工资”项目。

(1) 项目概述。随着办学要求的不断发展变化，校园对外开放程度的不断加大等，校园安全面临着日益增多的新问题、新情况。校园安全工作压力日益增大，以前单凭学校总务部门为数不多的几位工作人员就能做好学校安全工作的模式已无法适应学校安全工作的需要。因此学校门卫队伍应运而生。

(2) 立项依据。明光市人民政府市长办公会议纪要。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为全市中小学校配备安保人员 327 人，保证人员经费发放。

(6) 年度预算安排。2023 年财政安排预算资金 513.50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光市中小学校保安工资								
实施单位	明光市教体局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		513.50		年度资金总额:		513.50		
	其中:财政拨款		513.50		其中:财政拨款		513.50		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	确保校园师生和财产安全。				确保校园师生和财产安全。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 校园保安数	327		数量指标	指标 1:	327	
				
		质量指标	指标 1: 校园安全	有效保障		质量指标	指标 1:	有效保障	
				
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年		时效指标	指标 1:	2023	
				
	成本指标	指标 1: 资金规模	513.5		成本指标	指标 1:	513.5		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
社会效益指标		指标 1: 社会安全感	提高		社会效益指标	指标 1:	提高		
				
生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:				
				

	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1:	100%	
			
				

5. “明光市中小学教室灯光改造”项目。

(1) 项目概述。根据《明光市综合防控儿童青少年近视工作实施方案》(明政办秘〔2022〕14号)文件,为学校、幼儿园配备近视防控基础设施设备,确保近视防控工作有效开展。

(2) 立项依据。《明光市综合防控儿童青少年近视工作实施方案》。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。为做好青少年儿童近视防控工作,需要对中小学教室进行灯光改造,2023年计划改造300个教室。

(6) 年度预算安排。2023年财政安排预算资金306万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	明光市中小学教室灯光改造			
实施单位	明光市教体局			
项目属性	一次性项目			
项目资金	中期资金总额:	306	年度资金总额:	306

(万元)										
		其中：财政拨款		306		其中：财政拨款		306		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标				
	加大对儿童青少年近视防控资金的投入，按计划完成教室灯光改造，确保近视防控工作有效开展。					完成教室灯光改造，确保近视防控工作有效开展。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：改造教室数	310		数量指标	指标 1：	310		
					
		质量指标	指标 1：合格率	100%		质量指标	指标 1：	100%		
					
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年		时效指标	指标 1：	2023		
					
	成本指标	指标 1：资金规模	306		成本指标	指标 1：	306			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：			
					
		社会效益指标	指标 1：学生视力	提高		社会效益指标	指标 1：	提高		
					
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：			
.....									
可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：					
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1：	100%			
					
					

6. “教育工会经费”项目。

(1) 项目概述。根据《工会法》《安徽省工会经费管理办法》，我市现有教职工 4485 人，按照职工工资总额的 2% 提取工会经费，保证教师福利待遇。

(2) 立项依据。《工会法》《安徽省工会经费管理办法》。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按照职工工资总额的 2%提取的规定，我市教师工资总额为 28487 万元，计提工会经费 569 万元，保证年度教职工福利。

(6) 年度预算安排。2023 年财政安排预算资金 569 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教育工会经费								
实施单位	明光市教体局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		569		年度资金总额:		569		
	其中:财政拨款		569		其中:财政拨款		569		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	保证教体系统 4485 名教职工福利待遇。				保证教体系统 4485 名教职工福利待遇。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 教职工数	4485		数量指标	指标 1:	4485	
				
		质量指标	指标 1: 教职工待遇	提高		质量指标	指标 1:	提高	
				
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年		时效指标	指标 1:	2023	
				
成本指标	指标 1: 资金规模	569		成本指标	指标 1:	569			
				
.....								

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 教师获得感	提高		社会效益指标	指标 1:	提高	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1:	100%	
			

7. “明光市校车运营财政补贴项目”项目。

(1) 项目概述。一是随着人口城镇化的发展和义务教育布局调整的影响，农村部分村完小和教学点的拆并，大多数的孩子从家到学校的距离增加了；二是外出务工人员的增加，农村留守儿童增多了；三是学生出行安全及“黑校车”话题日益引起社会的关注度和重视度增强了。基于以上原因，明光市人民政府为解决农村小学生上下学乘车问题，消除交通安全隐患。

(2) 立项依据。市政府农村校车运营、政府购买服务文件，校车运营服务项目协议书。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。投放62辆校车，惠及16个乡镇约2000名学生。

(6) 年度预算安排。2023 年财政安排预算资金 502 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		明光市校车运营财政补贴项目							
实施单位		明光市教体局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		502		年度资金总额:		502	
		其中:财政拨款		502		其中:财政拨款		502	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	保证农村小学 2000 名学生的乘车安全。					保证农村小学 2000 名学生的乘车安全。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 乘车学生数	2000		数量指标	指标 1:	2000	
				
		质量指标	指标 1: 交通安全	得到保障		质量指标	指标 1:	得到保障	
				
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年		时效指标	指标 1:	2023	
				
	成本指标	指标 1: 资金规模	502		成本指标	指标 1:	502		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 家庭经济负担	减轻		经济效益指标	指标 1:	减轻	
				
		社会效益指标	指标 1: 交通秩序	有效改善		社会效益指标	指标 1:	有效改善	
.....								
生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
				

		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			
				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 家长满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1:	100%	
				
				

8. “明光市农村原民办教师教龄补助款”项目。

(1) 项目概述。根据安徽省教育厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅印发《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》的通知，将农村原民办教师发放教龄补助作为改善民生的一项重要工作，妥善解决农村原民办教师老有所养问题，切实把这项惠民政策落实到位。

(2) 立项依据。《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。我市农村原民办教师 1680 余人，按月为其发放教龄补贴，保障政策落实。

(6) 年度预算安排。2023 年财政安排预算资金 390 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光市农村原民办教师教龄补助款								
实施单位	明光市教体局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		390			年度资金总额:		390	
	其中:财政拨款		390			其中:财政拨款		390	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	保证农村 1680 余名原民办教师生活补助资金落实。					保证农村 1680 余名原民办教师生活补助资金落实。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 原民师数	1680		数量指标	指标 1:	1680	
				
		质量指标	指标 1: 基本生活	得到保障		质量指标	指标 1:	得到保障	
				
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年		时效指标	指标 1:	2023	
				
	成本指标	指标 1: 资金规模	390		成本指标	指标 1:	390		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 家庭经济负担	减轻		经济效益指标	指标 1:	减轻	
				
		社会效益指标	指标 1: 幸福感	提高		社会效益指标	指标 1:	提高	
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 民师满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1:	100%		
				
					

9. “义务教育学校学生课后服务经费”项目。

(1) 项目概述。根据明光市教育体育局 明光市发展改革委 明光市人社局关于印发《明光市中小学校课后服务工作方案》的通知精神，组织中小学校开展课后服务工作，增强中小学服务能力，拓展学生学习空间，强化校内教育，激发办学活力，解决学生校外过重负担。

(2) 立项依据。《明光市中小学校课后服务工作方案》（明教体秘〔2021〕132号）。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。组织中小学校开展课后服务工作，帮助学生家长解决按时接送学生困难，增强人民群众获得感、幸福感，同时，发放课后服务工作者相应补助。

(6) 年度预算安排。2023年财政安排预算资金880万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	义务教育学校学生课后服务经费			
实施单位	明光市教体局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	880	年度资金总额:	880
	其中:财政拨款	880	其中:财政拨款	880
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	

体 目 标	拓展学生学习空间，激发办学活力，解决学生家长接送学生困难，办人民满意教育。					拓展学生学习空间，激发办学活力，解决学生家长接送学生困难，办人民满意教育。			
	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: 服务学生数	49000		数量 指标	指标 1:	4900 0	
				
		质量 指标	指标 1: 教育服务能 力	增强		质量 指标	指标 1:	增强	
				
		时效 指标	指标 1: 完成时间	2023 年		时效 指标	指标 1:	2023	
				
	成本 指标	指标 1: 资金规模	880		成本 指标	指标 1:	880		
				
				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1: 家庭经济负 担	减轻		经济效 益指标	指标 1:	减轻	
				
		社会效 益指标	指标 1: 学生综合素 质	提高		社会效 益指标	指标 1:	提高	
				
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
				
	可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:			
				
				
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 家长满意度	100%		服务对 象满意 度指标	指标 1:	100 %		
				
				

10. “快乐健身“暖民心”行动经费”项目。

(1) 项目概述。根据中共明光市委办公室 明光市人民政府办公室关于印发《快乐健身行动实施方案》等“暖民心行动实施方案”的通知，全面完成全市居住小区和行政村现

有健身设施的维修、改造和提升，基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。

(2) 立项依据。《快乐健身行动实施方案》等“暖民心行动实施方案”。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。《快乐健身行动实施方案》各项目标任务包括：5公里健身步道、1个口袋体育公园、4万人次参加比赛活动、0.73万人参加体育培训、1个乡镇室内全民健身中心、8所学校实施“一场两门、早晚两开”、公益社会体育指导员补助、64个居住小区行政村健身设施升级改造、体育健身设施的维修保养、公共体育设施建设规划。

(6) 年度预算安排。2023年财政安排预算资金881万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	快乐健身“暖民心”行动经费			
实施单位	明光市教体局			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	881	年度资金总额:	881
	其中:财政拨款	881	其中:财政拨款	881
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	全面完成全市居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升,基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。		全面完成全市居住小区和行政村现有健身设施的维修、改造和提升,基本实现城乡居民身边健身设施全覆盖。	

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: 健身设施数	122 处	数量指标	指标 1:	122	
				
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	质量指标	指标 1:	100%	
				
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年	时效指标	指标 1:	2023	
				
	成本指标	指标 1: 资金规模	881	成本指标	指标 1:	881		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1: 人民群众体质	增强	社会效益指标	指标 1:	增强	
				
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:			
.....							
可持续影响指标	指标 1: 城市功能	提升	可持续影响指标	指标 1:	提升			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1:	100%		
				
				

11. “明光市中小学教师培训经费”项目。

(1) 项目概述。根据安徽省委、省政府印发的《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》(皖发〔2020〕6号)等文件精神,结合安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省中小学教师继续教育实施办法》要求,推进职前培养和职后培训一体化,提升教师培养培训质量。

(2) 立项依据。《安徽省深化基础教育改革全面提高育

人质量行动计划》、《关于印发安徽省中小学教师继续教育实施办法》等文件。

(3) 实施主体。明光市教育体育局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。实施全市中、职、中、小、学、幼、儿、园教师全员培训，2023年完成中、小、学、(幼、儿、园)教师培训11615人次，持续提高全市教师教育教学水平。

(6) 年度预算安排。2023年财政安排预算资金506.20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	明光市中小学教师培训经费								
实施单位	明光市教体局								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		506.20		年度资金总额:		506.20		
	其中:财政拨款		506.20		其中:财政拨款		506.20		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	提升我市教师的专业水平,提高一线教师的专业知识、专业技能,培养符合时代要求的具有创新精神与现代教育理念的新型教师队伍,完成2023年度全市中、小、学、(幼、儿、园)教师11615人次培训。				完成2023年度全市中、小、学、(幼、儿、园)教师11615人次培训。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:培训教师数	11615		数量指标	指标1:	11615	
				
	质量指标	质量指标	指标1:培训合格率	100%		质量指标	指标1:	100%	
.....								

	时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年		时效指标	指标 1:	2023	
				
	成本指标	指标 1: 资金规模	506.2		成本指标	指标 1:	506.2	
				
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
	社会效益指标	指标 1: 基础教育公众满意度	提高		社会效益指标	指标 1:	提高	
				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
.....							
可持续影响指标	指标 1: 教师能力	提升		可持续影响指标	指标 1:	提升		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 中小学校长、教师满意度	100%		服务对象满意度指标	指标 1:	100%	
				
			

(二) 机关运行经费

明光市教体局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 60.00 万元，比 2022 年增加 0 万元，持平主要原因是保证机关工作运转。

(三) 政府采购情况。

明光市教体局 2023 年各单位政府采购预算总额 5585.64 万元。其中：政府采购货物预算 4443.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1142.30 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，明光市教体局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 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，明光市教体局对 51 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 19993.79 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1002 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：为保障行政机关（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。